Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MYP815

M&P Servicio Tecnico

RUIZ HERRERA PEDRO NEL

NIT 6874754-7
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4659
Municipio: Montería (Córdoba)
Dirección: CALLE 22 N 5 - 32 CENTRO
Correo: pedrolus8418@hotmail.com
Teléfono: 3107058057

CUFE: d103fb360efa4ec2e4196233ff2daf8154696d503e66ba6f0e1c5e05980f0dd78f14c7b7ac18c616b5f22116021935f7

Fecha de emisión 2026-11-06	**Fecha y hora de autorización** 2026-11-06 08:23:02	**Prefijo** MYP	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2026-12-06	**Medio de pago** Consignación bancaria	**Forma de Pago** Crédito	**Plazo** 30 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente — **Nombres y apellidos:** INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO DOCE

Número de documento NIT - 900052480-1	**Tipo de persona** Persona jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Córdoba	**Municipio** Montería	**Dirección** KILOMETRO 12 VIA PLANETA RICA	**Teléfono**
Correo iekm12@semmonteria.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SVMANT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RICOH	3,00	HORA	$134.453,78	0,00%	19%		$403.361,34
2	SVMANT	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RICOH	2,00	HORA	$306.722,68	0,00%	19%		$613.445,36
3	P001	TONER DE INSTALR MP2554	4,00	UNIDAD	$193.277,31	0,00%	19%		$773.109,24
4	P002	UNIDAD DE IMAGEN MP2554	1,00	UNIDAD	$731.092,46	0,00%	19%		$731.092,46

Observaciones
Observaciones

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$2.521.008,40**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$2.521.008,40**
Impuesto IVA (19%)	+	$478.991,60
Subtotal más impuestos	=	**$3.000.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$3.000.000,00**

Número de autorización: 18764111222195
Rango Autorizado: desde MYP 771 hasta MYP 9002
Expedida: 2026-06-18 Vigencia: 6 meses Vencimiento: 2026-12-18

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ESTATUS	
CIUDAD/PAÍS CIPIO		PERIODO DEL MES HABITANTE	
DIRECCIÓN		CÓDIGO CIIU	
TIPO APORTANTE		TARIFA	
TIPO APORTANTE		CLASE APORTANTE	
TIPO APORTANTE		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN		SUCURSAL	
APORTANTE RECONOCIDO PAGO APORTES SALUD GENERA ICBF DEVOLUCIÓN SOLIDARIDAD			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA				TIPO DE PLANILLA			
PERIODO DE LIQUIDACIÓN APORTES	MES	AÑO		PERIODO DE LIQUIDACIÓN SALUD	MES	AÑO	
CÓDIGO ARP							
FECHA PAGO				NÚMERO AUTORIZACIÓN			

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR DIFERENCIAS		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 0	$ 0	$ 228.100
SUBTOTALES		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100	$ 0	$ 0	$ 228.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBC		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
0	0	0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
SUBTOTALES		0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | |

M&P
SERVICIO TECNICO

IE KILOMETRO DOCE

Evidencias servicio de mantenimientos













M&P
SERVICIO TECNICO







fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 NO 5-32 CENTRO
Teléfonos: 310 705 6057 - 3126920496 - 3506519388

M&P
SERVICIO TECNICO





Cordialmente,

PEDRO RUIZ
GERENTE

fotocopiasmyp@outlook.com CALLE 22 NO 5-32 CENTRO
Teléfonos: 310 705 6057 - 3126920496 - 3506519388

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260023
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	6 / Nov / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C020-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KM 12

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor PEDRO NEL RUIZ HERRERA identificado(a) con C.C. No. 6874754, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C020-2026, el cual consiste en, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , INCLUYE SUMINISTRO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN, NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 6 de Noviembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 3,000,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 3,000,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 6 de Noviembre de 2026

Nohora Elena Vazquez Silva.

Nombre: NOHORA VASQUEZ SILVA
CC: 30580663
Cargo: SUPERVISOR (A)

1. Informe final de supervisión - contrato 020-2026

DATOS GENERALES

contrato [X] Convenio [ ]

Modalidad de contratación	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° de proceso de selección	020-2026	
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO	
Secretaría u oficina que genera la	RECTORÍA	
Número del Contrato	020-2026	
Fecha de suscripción del Contrato	30 DE OCTUBRE DE 2026	
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , INCLUYE SUMINISTRO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN, NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	
Contratista	M&P SERVICIOS TECNICOS	
NIT/CC	6.874.754-7	
Representante legal	PEDRO NEL RUIZ HERRERA	
Identificación del representante legal	6.874.754	
Valor del Contrato	$ $ 3.000.000	
Forma de pago o desembolsos	UN SOLO PAGO AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	
Plazo del Contrato	OCHO (08) DÍAS	
adiciones		NO ------- X
PRORROGAS		NO ------- X
Supervisor	**Nombre**	Nohora Vázquez Silva
	Fecha de designación de la supervisión	28 DE OCTUBRE DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	023-2026	Valor(es)	$ 3.101.667	Fecha(s)	28 DE OCTUBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	023-2026	Valor(es)	$ $ 3.000.000	Fecha(s)	30 DE OCTUBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			06 DE NOVIEMBRE 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			Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad		

PAGOS EFECTUADOS

FECHA	VALOR
06 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 3.000.000

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.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (_X_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		X	
SERIEDAD		X	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		X	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 3.000.000 por concepto del pago TOTAL.
NO	X	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Nohora Elena Vazquez Silva.

Firma del Supervisor
NOMBRE: Nohora Vázquez Silva
IDENTIFICACION: 30580663

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No: 20260025

FECHA: 6 de Noviembre de 2026

VALOR SIN RETENER: $ 3,000,000.00

TERCERO:	C.C.: 6874754	PEDRO NEL RUIZ HERRERA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260023	VALOR RP:	$ 3,000,000.00	CDP:	20260023

CONCEPTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , INCLUYE SUMINISTRO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN, NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 3,000,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 3,000,000.00
	TOTALES:	**$ 3,000,000.00**	**$ 3,000,000.00**

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260025
FECHA:	6 de Noviembre de 202	CIUDAD:	Montería - CÓRDOBA	VALOR:	$ 3,000,000.00
PAGADO A:	C.C.: 6874754	PEDRO NEL RUIZ HERRERA			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , INCLUYE SUMINISTRO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN, NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	TRES MILLONES PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243525001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 72,000.00
	TERCERO:	PEDRO NEL RUIZ HERRERA		
243605001	Servicios		$ 0.00	$ 101,000.00
	TERCERO:	PEDRO NEL RUIZ HERRERA		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 3,000,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 2,827,000.00
	TERCERO:	PEDRO NEL RUIZ HERRERA		
	TOTALES:		$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 72,000.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 101,000.00

TOTAL:	$ 3,000,000.00	RETENCION:	$ 173,000.00	NETO A PAGAR:	$ 2,827,000.00

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. 30659521
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78,705,035
TESORERO

PEDRO NEL RUIZ HERRERA
C.C. 6874754

ACTA FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
No. 020-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , INCLUYE SUMINISTRO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN, NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12
CONTRATISTA: M&P SERVICIOS TECNICOS - PEDRO NEL RUIZ HERRERA
VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 2026
SUPERVISOR: Nohora Vázquez Silva

En la INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12, el 06 DE NOVIEMBRE DE 2026, nos reunimos ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO, como CONTRATANTE, Nohora Vázquez Silva en calidad de SUPERVISOR y PEDRO NEL RUIZ HERRERA - M&P SERVICIOS TECNICOS, como CONTRATISTA, del contrato No 020-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO número 020-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , INCLUYE SUMINISTRO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN, NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA LA	$ 3.000.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 3.000.000
1. PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 3.000.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 06 DE NOVIEMBRE DE 2026.

CONTRATANTE,

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO
C.C. N° 30.659.521
Rector

CONTRATISTA,

PEDRO NEL RUIZ HERRERA
C.C. N° 6.874.754
Propietario del establecimiento de comercio M&P SERVICIOS TECNICOS

SUPERVISOR

Nohora Vázquez Silva
C.C. N° 30580663

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 020-2026 SUSCRITO CON: M&P SERVICIOS TECNICOS - PEDRO NEL RUIZ HERRERA	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:	
C.C DEL CONTRATISTA	6.874.754
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PEDRO NEL RUIZ HERRERA
NIT PERSONA JURIDICA	6.874.754-7
PERSONA JURIDICA	M&P SERVICIOS TECNICOS
NUMERO DE CONTRATO	020-2026
CLASE	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12 DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	900.052.480-1
FECHA DE SUSCRIPCION	30 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR INICIAL	$ $ 3.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.
1.1 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , INCLUYE SUMINISTRO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN, NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
023-2026	28 DE OCTUBRE DE 2026	$ 3.101.667

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
023-2026	30 DE OCTUBRE DE 2026	$ $ 3.000.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
30 DE OCTUBRE DE 2026	06 DE NOVIEMBRE DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**Nohora Vázquez Silva**
CARGO	**FUNCIONARIO**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACION	N.A.
1.7 ACTA DE REINICIO:	
FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.
1.8 CESIÓN:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.
1.9 PRÓRROGA:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.
1.10 ADICIÓN:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ $ 3.000.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2026	**$ $ 3.000.000**
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 020-2026, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones del mismo por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el: 06 DE NOVIEMBRE DE 2026

ELA CECILIA LOPEZ ESCUDERO	**PEDRO NEL RUIZ HERRERA**	**Nohora Vázquez Silva**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA KILOMETRO 12	NIT/CC. N° 6.874.754	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR