Espacio para Logo Corporativo

EyE MULTISOLUCIONES INTEGRALES EyE SAS
NIT 901.670.607-2
Mz 100 Lte 8 Et 2
Tel: (604) 3108499550
Montería - Colombia
MULTISOLUCIONESINTEGRALESSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 28

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII		
NIT	812.001.705-4	**Teléfono**	(604) 3157082473
Dirección	CL 36 3W 72 BRR JUAN XXIII	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2026, 11:33
Expedición	09/11/2026, 14:23
Vencimiento	09/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Cambio de bisagras y ajuste de la puerta en toda la Institución Educativa	20.00		9,880.00	61,880.00
2	Limpieza y mantenimiento de baterías sanitarias sede principal que estaban obstruidas	7.00		39,900.00	249,900.00
3	Arreglo de sillas en la sede principal, cambio de espaldar y fondo (30 sillas)	15.00		85,500.00	535,500.00
4	Mantenimiento sanitarios Sede La Esperanza y sede principal (cambio de tornillos)	2.00		13,300.00	83,300.00
5	Mantenimiento y pintura de las divisiones para baño de la Institución Educativa	3.00		42,750.00	267,750.00
6	Adecuación de paredes y pintura de tres aulas Sede La Esperanza	1.00		48,640.00	304,640.00
7	Instalación de dos tablero acrílico en el aula del segundo piso Sede el Vidrial	1.00		22,800.00	142,800.00
8	Limpieza del patio interno Sede principal, Sector la Virgen	1.00		66,500.00	416,500.00
9	Limpieza del canal externo de la carrera 4ª. Sede Principal	1.00		66,500.00	416,500.00
10	Mantenimiento del techo del restaurante escolar de la Sede Principal	1.00		49,400.00	309,400.00
11	Soldadura de pasa manos del aula de bilinguismo	1.00		47,500.00	297,500.00
12	Limpieza de Ventiladores de tres aulas de grado 11	3.00		17,100.00	107,100.00
13	Adecuación de paredes y pintura de aula grande Sede La Esperanza	2.00		38,000.00	238,000.00
14	Limpieza del callejón detrás del bloque 1, bloque administrativo	1.00		38,000.00	238,000.00
15	Soldadura de soporte puerta de entrada Sede principal y cambio de rodachines	1.00		76,000.00	476,000.00
16	Cambio de cerradura y cerramiento de malla ventilación en aula de informática	1.00		38,000.00	238,000.00
17	Arreglo de piso anden exterior y limpieza de cunetas sede principal	1.00		60,800.00	380,800.00
18	Arreglo tubos de desagüe aires del bloque 1 que humedecen la pared de biblioteca y tubo de desagüe aire de secretaría	1.00		24,700.00	154,700.00
19	Arreglo y pintura de puertas Sede El Vidrial	1.00		98,800.00	618,800.00
20	Arreglo escritorio oficina administrativo	1.00		15,200.00	95,200.00
21	Adecuación de bodega para alamacenaciomento alimentos PAE	1.00		76,000.00	476,000.00
22	Fumigación de dos aulas sede preescolar sede El Minuto de Dios	1.00		28,500.00	178,500.00
23	Arreglo de tablero en aula del grado 9-04	1.00		17,100.00	107,100.00
24	Limpieza de ventiladores de 20 aulas y sala de profesores (tres aulas)	9.00		42,750.00	267,750.00
25	Arreglo Techos en sede el Minuto de Dios	1.00		19,000.00	119,000.00
26	Limpieza de cunetas de la sede principal	1.00		28,500.00	178,500.00
27	Arreglo de techos en Sede el Minuto de Dios Aula Administrativa	1.00		19,000.00	119,000.00
28	Instalación de tres Espanta Pajaros en Sede Principal	1.00		7,600.00	47,600.00
29	Limpieza de techos y poda de arboles Sede el Minuto de Dios	1.00		22,800.00	142,800.00
30	Mantenimiento de 300 m2 de Pintura parte externa sede principal Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3, Bloque 4, Bloque 5 a todo costo	2.00		190,000.00	1,190,000.00
31	Arreglo cielo razo del laboratorio de ciencias 20 m2	1.00		114,000.00	714,000.00
32	Arreglo de paredes y cielo razo unidad administrativa 20 m2	1.00		57,000.00	357,000.00
33	"Arreglos sede el Floral a todo costo Limpieza de muros exteriores, Retiro de pintura deteriorada, Resane de fisuras y grietas, Tratamiento de zonas con humedad, Sellado de juntas y fisuras, Preparación de superficies, Suministro y aplicación de pintura exterior, Retoques y terminaciones, Inspección de puerta y accesorios, Desmonte de puerta cuando se requiera, Reparación de elementos metálicos, Limpieza y preparación del metal, Aplicación de imprimante anticorrosivo, Aplicación de pintura de acabado, Reparación de base de concreto, Reinstalación y ajuste de puerta y Limpieza final."	1.00		809,572.44	5,070,480.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MONTERIA - CORDOBA

Señor(a).

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ
rector Institución Educativa JUAN XXIII
E.S.M.

Ref.: Informe de Inicio de Actividades

CONTRATISTA: MARIA FERNANDA MADRID CARO
CONTRATANTE: LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSFRAESTUCTURA FISICA GENERAL, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO EN LAS SEDE PRINCIPAL, LA ESPERANZA, EL VIDRIAL Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

MARIA FERNANDA MADRID CARO identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de la firma ECUANIMES S.A.S. 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:

DESCRIPCIÒN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAMBIO DE BISAGRAS Y AJUSTE DE LA PUERTA EN TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	55	$2.600	$143.000
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS SEDE PRINCIPAL QUE ESTABAN OBSTRUIDAS	12	$30.000	$360.000
ARREGLO DE SILLAS EN LA SEDE PRINCIPAL, CAMBIO DE ESPALDAR Y FONDO (30 SILLAS)	30	$30.000	$900.000
MANTENIMIENTO SANITARIOS SEDE LA ESPERANZA Y SEDE PRINCIPAL (CAMBIO DE TORNILLOS)	7	$35.000	$245.000
MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS DIVISIONES PARA BAÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	6	$75.000	$450.000
ADECUACIÓN DE PAREDES Y PINTURA DE TRES AULAS SEDE LA ESPERANZA	3	$256.000	$768.000
INSTALACIÓN DE DOS TABLERO ACRÍLICO EN EL AULA DEL SEGUNDO PISO SEDE EL VIDRIAL	2	$120.000	$240.000
LIMPIEZA DEL PATIO INTERNO SEDE PRINCIPAL, SECTOR LA VIRGEN	1	$350.000	$350.000
LIMPIEZA DEL CANAL EXTERNO DE LA CARRERA 4ª. SEDE PRINCIPAL	1	$350.000	$350.000
MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE PRINCIPAL	1	$260.000	$260.000
SOLDADURA DE PASA MANOS DEL AULA DE BILINGUISMO	1	$250.000	$250.000
INSTALACIÓN DE TIMBRE EN EL BLOQUE 1 SEGUNDO PISO	1	$70.000	$70.000
ADECUACIÓN DE MESA PARA LA SALA DE PROFESORES	1	$130.000	$130.000
LIMPIEZA DE VENTILADORES DE TRES AULAS DE GRADO 11	6	$30.000	$180.000
ADECUACIÓN DE PAREDES Y PINTURA DE AULA GRANDE SEDE LA ESPERANZA	4	$100.000	$400.000
LIMPIEZA DEL CALLEJÓN DETRAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE ADMINISTRATIVO	1	$200.000	$200.000
LIMPIEZA Y PINTURA PARA VISITA DE ICFES	1	$550.000	$550.000
FUMIGACIÓN DEL CIELO RASO DEL AULA AUDIOVISUALES E INSTALACIÓN DE MALLA EN RESPIRADERO	1	$400.000	$400.000
INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA EN EL RESPIRADERO DEL AULA INFORMÁTICA	1	$150.000	$150.000
SOLDADURA DE SOPORTE PUERTA DE ENTRADA SEDE PRINCIPAL Y CAMBIO DE RODACHINES	1	$400.000	$400.000
CAMBIO DE CERRADURA Y CERRAMIENTO DE MALLA VENTILACIÓN EN AULA DE INFORMÁTICA	1	$200.000	$200.000
ARREGLO DE PISO ANDEN EXTERIOR Y LIMPIEZA DE CUNETAS SEDE PRINCIPAL	1	$320.000	$320.000
ARREGLO TUBOS DE DESAGÜE AIRES DEL BLOQUE 1 QUE HUMEDECEN LA PARED DE BIBLIOTECA Y TUBO DE DESAGÜE AIRE DE SECRETARÍA	2	$130.000	$260.000
ARREGLO Y PINTURA DE PUERTAS SEDE EL VIDRIAL	1	$520.000	$520.000
ARREGLO ESCRITORIO OFICINA ADMINISTRATIVO	1	$80.000	$80.000
ADECUACIÓN DE BODEGA PARA ALAMACENACIOMENTO ALIMENTOS PAE	1	$400.000	$400.000
FUMIGACIÓN DE DOS AULAS SEDE PREESCOLAR SEDE EL MINUTO DE DIOS	2	$150.000	$300.000
ARREGLO DE TABLERO EN AULA DEL GRADO 9-04	1	$90.000	$90.000
LIMPIEZA DE VENTILADORES DE 20 AULAS Y SALA DE PROFESORES (TRES AULAS	20	$25.000	$500.000
ARREGLO TECHOS EN SEDE EL MINUTO DE DIOS	3	$100.000	$300.000
LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA SEDE PRINCIPAL	2	$150.000	$300.000
CAMBIO DE TABLERO EN AULA DE INGLÉS	1	$100.000	$100.000
ARREGLO PUERTA ENTRADA A LA ADMINISTRACIÓN	1	$100.000	$100.000
REMOCIÓN CIELO RASO SEDE EL VIDRIAL	1	$210.000	$210.000

ARREGLO DE TECHOS EN SEDE EL MINUTO DE DIOS AULA ADMINISTRATIVA	2	$100.000	$200.000
INSTALACION DE TRES ESPANTA PAJAROS EN SEDE PRINCIPAL	3	$40.000	$120.000
LIMPIEZA DE TECHOS Y PODA DE ARBOLES SEDE EL MINUTO DE DIOS	2	$120.000	$240.000
MANTENIMIENTO DE 300 M2 DE PINTURA PARTE EXTERNA SEDE PRINCIPAL BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4, BLOQUE 5 A TODO COSTO	5	$500.000	$2.500.000
CIELO RAZO BLOQUE 1 EN SU PARTE EXTERNA 40 M2 A TODO COSTO, MANTENIMINETO, ADECUACIÓN Y PINTURA.	1	$1.000.000	$1.000.000
ARREGLO CIELO RAZO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS 20 M2	1	$600.000	$600.000
ARREGLO DE PAREDES Y CIELO RAZO UNIDAD ADMINISTRATIVA 20 M2	3	$300.000	$900.000
ARREGLOS SEDE EL FLORAL A TODO COSTO LIMPIEZA DE MUROS EXTERIORES, RETIRO DE PINTURA DETERIORADA, RESANE DE FISURAS Y GRIETAS, TRATAMIENTO DE ZONAS CON HUMEDAD, SELLADO DE JUNTAS Y FISURAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR, RETOQUES Y TERMINACIONES, INSPECCIÓN DE PUERTA Y ACCESORIOS, DESMONTE DE PUERTA CUANDO SE REQUIERA, REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL METAL, APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO, REPARACIÓN DE BASE DE CONCRETO, REINSTALACIÓN Y AJUSTE DE PUERTA Y LIMPIEZA FINAL.	1	$ 8.501.815	$ 8.501.815

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

Atentamente,

MARIA FERNANDA MADRID CARO
C.C. 1.047.377.203

Dirección. Cra. 14C N° 44 – 82 B/ Portal de Almería
E-mail: ecuanimes2023@gmail.com
Celular. 3214518472 - 3008017764
Montería - Córdoba

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901670607
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MZ 100 LT 8 ET 2 - BARRIO LA	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4672235347**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998569642

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
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:	**$ 429.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901670607
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MZ 100 LT 8 ET 2 - BARRIO LA PRADERA	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor no especializado.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4672235347	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				999859642

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200	
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			$ 70.100	$ 0	$ 70.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260011
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	12 / Nov / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C020-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS identificado(a) con NIT No. 901670607, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C020-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSFRAESTUCTURA FISICA GENERAL, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO EN LAS SEDE PRINCIPAL, LA ESPERANZA, EL VIDRIAL Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 9 de Noviembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 29,200,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 14,600,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 14,600,000.00

Para mayor constancia se firma el dia 12 de Noviembre de 2026

Nombre: KELLY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
CC: 30.687.913
Cargo: SUPERVISOR (A)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 020-2026
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	020-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSFRAESTUCTURA FISICA GENERAL, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO EN LAS SEDE PRINCIPAL, LA ESPERANZA, EL VIDRIAL Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	
CONTRATISTA	E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES SAS	
NIT/CC	901670607-2	
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA MADRID CARO	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.047.377.203	
VALOR DEL CONTRATO	$ 29.200.000	
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**	KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
	Fecha de designación de la supervisión	04 DE NOVIEMBRE DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	023-2026	**Valor(es)**	$ 29.250.000	**Fecha(s)**	04 DE NOVIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	023-2026	**Valor(es)**	$ 29.200.000	**Fecha(s)**	06 DE NOVIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			12 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			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. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 06 DE NOVIEMBRE DE 2026 - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

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	$ 29.200.000	$ 14.600.000	50%

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura FE 28, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente. NOVIEMBRE
SEGUIMIENTO JURIDICO	• Lleva poliza. • 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 50% del valor del contrato previa suscripción de póliza.	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 14.600.000 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.

Firma del Supervisor
NOMBRE: KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
IDENTIFICACION: 30.687.913

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20260012
FECHA:	12 de Noviembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 14,600,000.00

TERCERO:	NIT: 901670607	E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260023	VALOR RP:	$ 29,200,000.00	CDP:	20260023

CONCEPTO:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSFRAESTUCTURA FISICA GENERAL, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO EN LAS SEDE PRINCIPAL, LA ESPERANZA, EL VIDRIAL Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 14,600,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 14,600,000.00
	TOTALES:	**$ 14,600,000.00**	**$ 14,600,000.00**

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTÚZ
C.C. 78.750.515
RECTOR

MARLEN MONCAYO ORTÍZ
C.C. 66.980.485
TESORERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20260021
FECHA:	12 de Noviembre de 20	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 14,600,000.00
PAGADO A:	NIT: 901670607	E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSFRAESTUCTURA FISICA GENERAL, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO EN LAS SEDE PRINCIPAL, LA ESPERANZA, EL VIDRIAL Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION		DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas		$ 0.00	$ 350,000.00
	TERCERO:	E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS		
243605001	Servicios		$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO:	E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS		
240101001	BIENES Y SERVICIOS		$ 14,600,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)		$ 0.00	$ 14,250,000.00
	TERCERO:	E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS		
	TOTALES:		**$ 14,600,000.00**	**$ 14,600,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 350,000.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	0.00%	$ 0.00

TOTAL:	$ 14,600,000.00	RETENCION:	$ 350,000.00	NETO A PAGAR:	$ 14,250,000.00

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTÚZ
C.C. 78.750.515
RECTOR

MARLEN MONCAYO ORTÍZ
C.C. 66.980.485
TESORERO

E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES - E&E - SAS
NIT 901670607

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
Aprobada según Resolución Nro. 1076 de octubre 28 de 2009
Modificada por la Resolución 1330 de noviembre 20 de 2009
Código DANE: 123001001871 - NIT: 812001705-4

ACTA PARCIAL N°001
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
No. 020-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSFRAESTUCTURA FISICA GENERAL, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO EN LAS SEDE PRINCIPAL, LA ESPERANZA, EL VIDRIAL Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
CONTRATISTA: E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES SAS - MARIA FERNANDA MADRID CARO
VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($29.200.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR: KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO

En la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII, el 12 DE NOVIEMBRE DE 2026 , nos reunimos LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ, como CONTRATANTE, KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO en calidad de SUPERVISOR y MARIA FERNANDA MADRID CARO - E&E MULTISOLUCIONES INTEGRALES SAS, como CONTRATISTA, del contrato No 020-2026 con el fin de realizar el pago ANTICIPADO del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO número 020-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
50 %	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSFRAESTUCTURA FISICA GENERAL, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO EN LAS SEDE PRINCIPAL, LA ESPERANZA, EL VIDRIAL Y MINUTO DE DIOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	$ 29.200.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 29.200.000
1. PAGO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 14.600.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 14.600.000

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

CONTRATANTE,

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ
C.C. 78.750.515
Rector

CONTRATISTA,

MARIA FERNANDA MADRID CARO
C.C. 1.047.377.203

SUPERVISOR

KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
C.C. 30.687.913