Montería., jueves 12 de noviembre de 2026.

Señores:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII
ATN. Rectoría / Área Administrativa

Asunto.: Presentación de acta de cobro y solicitud de desembolso del anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) del Contrato de Prestación de Servicios No. 017-2026.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 017-2026

Yo **SAMIR ANTONIO GONZÁLEZ BALLESTEROS**, actuando en mi calidad de contratista en el marco del Contrato de Prestación de Servicios **No. 017-2026**, celebrado con la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII**, cuyo objeto consiste en: **"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII"**, me permito presentar formalmente la presente acta de cobro, con el propósito de solicitar el desembolso correspondiente al anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con las condiciones económicas establecidas en el instrumento contractual, se presenta la liquidación del valor objeto de cobro, en los siguientes términos:

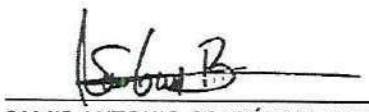
CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato	$16.427.000,00
Porcentaje del anticipo solicitado	50 %
Valor del anticipo solicitado	$8.213.500,00
Saldo contractual restante	$8.213.500,00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.213.500,00).

En ese sentido, solicito respetuosamente a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII adelantar la revisión y verificación de los requisitos contractuales y administrativos aplicables y, una vez acreditado su cumplimiento, autorizar y tramitar el desembolso del anticipo por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.213.500,00), con el propósito de disponer de los recursos necesarios para garantizar la organización, el aprovisionamiento de materiales y la ejecución oportuna de las actividades previstas en el objeto contractual.

En mérito de lo expuesto, se presenta la presente acta de cobro para los fines administrativos y contractuales pertinentes, dejando constancia de que el desembolso solicitado estará sujeto a las condiciones estipuladas en el contrato y a la verificación de los requisitos exigidos por la entidad contratante.

Cordialmente,



SAMIR ANTONIO GONZÁLEZ BALLESTEROS
Contratista
Contrato de Prestación de Servicios No. 017-2026

MONTERIA - CORDOBA

Señor(a).

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

Ref.: Informe de Inicio de Actividades

CONTRATISTA: SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS
CONTRATANTE: LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS 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:

DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
DESMONTE Y ADECUACION DE CUBIERTA EXISTENTE EN UNIDAD ADMINISTRATIVA (94 M2)	$2.439.524
INSTALACION Y AJUSTE DE CUBIERTA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	$4.775.884
LIMPIEZA, SELLADO Y TERMINACION DE TRABAJOS	$834.221
REPARACION Y AJUSTE DE PUERTAS METALICAS	$263.171
APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADOS	$173.664
LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE CANALES Y BAJANTES	$589.580
LIMPIEZA GENERAL DE AREAS COMUNES Y DISPOSICION DE RESIDUOS	$519.885
REPARACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DEL AULA	$2.217.073
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PV/C (50 M2)	$3.547.897
ACABADOS, LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL	$447.272
ADECUACION E INSTALACION DE ESTRUTURA DE SOPORTE	$218.200
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS ARQUITECTONICAS EXTERIORES	$400.629

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

Atentamente,

SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS
C.C. 1.067.878.914

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB**, identificada con **NI** número **901953947**, aportó por **SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS** identificado(a) con **CC** número **1067878914** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2026 y 10 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I. N. D.	S. A. T.	R. E. T.	T. A. R.	T. D. P.	T. A. P.	V. S. P.	V. S. T.	S. L. N.	I. R. P.	L. M. A.	V. A. D.	A. V. P.	V. T. E.	F. S. P.	COTIZACION	DIAS	MIC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF16	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$4,501,107	0.04000	$180,100	$0	$0	Septiembre - 2026	95583000	16/10/2026	SI
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1														0		30	$4,501,107	0.04000	$180,100	$0	$0	Octubre - 2026	95583000	16/10/2026	SI
230301	Porvenir	1														0		30	$4,501,107	0.16000	$720,200	$0	$0	Septiembre - 2026	95583000	16/10/2026	SI
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1														0		30	$4,501,107	0.06960	$313,300	$0	$0	Septiembre - 2026	95583000	16/10/2026	SI

El presente certificado se expide a los 21 días del mes Octubre de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

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:	20260012
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	12 / Nov / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C017-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS identificado(a) con C.C. No. 1067878914, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C017-2026, el cual consiste en, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 12 de Noviembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 16,427,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 8,213,500.00
SALDO POR PAGAR:	$ 8,213,500.00

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

Nombre: KELLY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
CC: 30687913
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° 017-2026
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 GENERÁ LA NECESIDAD		RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO		017-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		09 DE NOVIEMBRE DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA
CONTRATISTA		- SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS
NIT/CC		1.067.878.914
REPRESENTANTE LEGAL		N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		1067878914
VALOR DEL CONTRATO		$ 16.427.000
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°	019-2026	**Valor(es)**	$ 16.463.500	**Fecha(s)**	04 DE NOVIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	019-2026	**Valor(es)**	$ 16,427.000	**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.		

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 ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 09 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.
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	$ 16.427.000	$8.213.500	50%

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa cuenta de cobro con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente. octubre
SEGUIMIENTO JURIDICO	• garantía de póliza alguna. • 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 $8.213.500 por concepto del pago PARCIAL N°001
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

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:	20260013
FECHA:	12 de Noviembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 8,213,500.00

TERCERO:	C.C.: 1067878914	SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260019	VALOR RP:	$ 16,427,000.00	CDP:	20260019

CONCEPTO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 8,213,500.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 8,213,500.00
	TOTALES:	**$ 8,213,500.00**	**$ 8,213,500.00**

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:	20260022
FECHA:	12 de Noviembre de 20	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 8,213,500.00
PAGADO A:	C.C.: 1067878914	SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS		
243605001	Servicios	$ 0.00	$ 329,000.00
	TERCERO: SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 8,213,500.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 7,884,500.00
	TERCERO: SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS		
	TOTALES:	**$ 8,213,500.00**	**$ 8,213,500.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 329,000.00

TOTAL:	$ 8,213,500.00	RETENCION:	$ 329,000.00	NETO A PAGAR:	$ 7,884,500.00

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTÚZ
C.C. 78.750.515
RECTOR

MARLEN MONCAYO ORTIZ
C.C. 66.980.485
TESORERO

SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS
C.C. 1067878914

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. 017-2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
CONTRATISTA: - SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS
VALOR DEL CONTRATO: DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($16.427.000)
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 SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS - , como CONTRATISTA, del contrato No 017-2026 con el fin de realizar el pago ANTICIPADO del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO número 017-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
50 %	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, CONSISTENTE EN MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE TECHOS, PUERTAS METÁLICAS, LIMPIEZA DE CANALES Y ÁREAS COMUNES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO Y LÁMINAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	$ 16.427.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 16.427.000
1. PAGO DEL	$ 8.213.500
SALDO SIN EJECUTAR	$ 8.213.500

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,

SAMIR ANTONIO GONZALEZ BALLESTEROS
C.C. 1.067.878.914

SUPERVISOR

KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
C.C. 30.687.913