DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
38fa1b19427f4ae16706eae6e5be7afa525b11ac2da225aa04876480b1ef496bd2375b9949a5517b948a83ee6bb2ba06

Número de Factura: IABC-58
Fecha de Emisión: 10/11/2026
Fecha de Vencimiento: 10/11/2026
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: INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS
Nombre Comercial: INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS
Nit del Emisor: 901512692
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4330
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 22 E 3 W 45 BRR VILLA REAL
Teléfono / Móvil: 3016311952
Correo: ivandariomadronero@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 812001705
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: iejuanxxiii@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	85	CONEXION SANITARIA DE MOLICION EXCAVACION Y REPARACION SEDE MINUTO DE DIOS	NIU	3,00	$ 141.176,47	$ 0,00	$ 0,00					$ 423.529,41
2	88	ELEMENTOS METALICOS Y ESTRUCTURA SEDE JUAN XXIII	NIU	1,00	$ 2.464.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.464.875,00
3	89	SISTEMA DE TENSORES Y ANCLAJES SEDE JUAN XXII	NIU	1,00	$ 974.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 974.625,00
4	90	FIJACIONES DE TEJA DESAGUE E IMPERMEABILIZACION SEDE JUAN XXIII	NIU	1,00	$ 475.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 475.250,00
5	91	SOLDADURAS PINTURAS Y SELLADORES SEDE JUAN XXIII	NIU	1,00	$ 672.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 672.875,00
6	92	ALQUILER DE EQUIPOS SE DE JUAN XXIII	NIU	1,00	$ 707.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 707.250,00
7	93	MANO DE OBRA SEDE JUAN XXIII	NIU	1,00	$ 1.625.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.625.000,00
8	94	DEMOLICION Y RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES EN CALADO INCLUYENDO CARGUE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS SEDE LA ESPERANZA	NIU	1,00	$ 295.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 295.000,00
9	95	SUMINISTRO DE VENTANAS CORREDIZAS EN ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYENDO MARCOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION SEDE LA ESPERANZA	NIU	2,00	$ 825.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.650.000,00
10	96	ADECUACION DE CASTILLOS Y DALAS DE VENTANAS CORREDIZAS INCLUYENDO NIVELACION Y SELLADO PERIMETRAL SEDE LA ESPERANZA	NIU	12,00	$ 20.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.960,00
11	97	SUMINISTRO DE LAMINAS ACRILICASSEMITRANSPARENTES TEXTURIZADAS SEDE LA ESPERANZA	NIU	13,00	$ 68.535,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 890.955,00
12	98	SUMINISTRO DE REJAS METALICAS DE PROTECCION CON PINTURA SEDE LA ESPERANZA	NIU	1,00	$ 1.150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.150.000,00
13	99	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA GALVANIZADA PARA SOPORTE DE CIELO RASO EN PVC SEDE LA ESPERANZA	NIU	40,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.000,00
14	100	SUMINISTRO DE LAMINAS DE CIELO RASO EN PVC SEDE LA ESPERANZA	NIU	49,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 857.500,00
15	101	HERRAMIENTAS MENORES, REMATES PERIMETRALES, PERFILES DE TERMINACION Y SELLADOR DE ENCUENTROS SEDE LA ESPERANZA	NIU	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
16	102	MANO DE OBRA SEDE LA ESPERANZA	NIU	1,00	$ 1.203.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.203.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/11/2026 16:16:54
Documento validado por la DIAN:
10/11/2026 16:16:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14170219.41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14170219.41
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	14170219.41
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14170219.41

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.170.219,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.170.219,41
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	14.170.219,41
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.170.219,41

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113880082 Rango desde: 50 Rango hasta: 150 Vigencia: 2028-08-11

MONTERIA - CORDOBA

Señor(a).

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

Ref.: Informe de Inicio de Actividades

CONTRATISTA: IVAN DARIO MADROÑERO ASSIAS
CONTRATANTE: LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTUZ

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, INSTALACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES MINUTO DE DIOS, LA ESPERANZA Y PRINCIPAL (INCLUYE SUMINISTRO) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

IVAN DARIO MADROÑERO ASSIAS 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:

1. **SEDE MINUTO DE DIOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MATERIALES PARA CUBIERTA DE BAÑOS	M²	27,50	$20.235,29	$556.470,59
ESTUCO Y PINTURA DE MUROS	M²	68,97	$14.235,29	$981.808,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE BAÑOS	U	6	$541.176,47	$3.247.058,82
SANITARIOS	U	6	$447.058,82	$2.682.352,94
ENCHAPE (CERÁMICA, PEGANTE Y BOQUILLA)	M²	42,23	$48.235,29	$2.036.976,47
CONEXIÓN SANITARIA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y REPARACIÓN)	M	14	$141.176,47	$1.976.470,59
MANTENIMIENTO DE CONEXIÓN HIDRÁULICA DE LAVAMANOS	M	10	$21.529,41	$215.294,12
MANO DE OBRA	GLOBAL	1	$2.941.176,47	$2.941.176,47

2. **SEDE JUAN XXIII**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ELEMENTOS METÁLICOS Y ESTRUCTURA	GLOBAL	1	$2.464.875,00	$2.464.875,00
SISTEMA DE TENSORES Y ANCLAJES	GLOBAL	1	$974.625,00	$974.625,00
FIJACIONES DE TEJA, DESAGÜE E IMPERMEABILIZACIÓN	GLOBAL	1	$475.250,00	$475.250,00
SOLDADURAS, PINTURAS Y SELLADORES	GLOBAL	1	$672.875,00	$672.875,00
ALQUILER DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$707.250,00	$707.250,00
MANO DE OBRA	GLOBAL	1	$1.625.000,00	$1.625.000,00

3. **SEDE LA ESPERANZA**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES EN CALADO, INCLUYENDO CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	GLOBAL	1	$295.000,00	$295.000,00
SUMINISTRO DE VENTANAS CORREDIZAS EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYENDO MARCOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	GLOBAL	2	$825.000,00	$1.650.000,00
ADECUACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE VENTANAS CORREDIZAS, INCLUYENDO	M	12	$20.830,00	$249.960,00

NIVELACIÓN Y SELLADO PERIMETRAL				
SUMINISTRO DE LÁMINAS ACRÍLICASSEMITRANSPARENTES TEXTURIZADAS	M²	13	$68.535,00	$890.955,00
SUMINISTRO DE REJAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN CON PINTURA ANTICORROSIVA	GLOBAL	1	$1.150.000,00	$1.150.000,00
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA LIVIANA GALVANIZADA PARA SOPORTE DE CIELO RASO EN PVC	M	40	$8.500,00	$340.000,00
SUMINISTRO DE LÁMINAS DE CIELO RASO EN PVC	M²	49	$17.500,00	$857.500,00
HERRAMIENTAS MENORES, REMATES PERIMETRALES, PERFILES DE TERMINACIÓN Y SELLADOR DE ENCUENTROS	GLOBAL	1	$190.000,00	$190.000,00
MANO DE OBRA	GLOBAL	1	$1.203.400,00	$1.203.400,00

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

Atentamente,

IVAN DARIO MADROÑERO ASSIAS
C.C. 1.067.921.148

Dirección. Cra. 14C N° 44 – 62 B/ Portal de Almería
E-mail: ecuanimes2023@gmail.com
Celular. 3214518472 - 3008017764
Montería - Córdoba

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901512692	2	INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCRE	cl 22e 3w-45 br villa real	COVEÑAS-SUCRE	7855652	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10		9511569399	E	2026/10/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SUCRE (2 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: MONTERIA (2 Afiliados)																																
Ciudad: COVEÑAS Depto: SUCRE (2 Afiliados)																																
1	CC	6892870	FLOREZ LUIS	X	X																23030 1	2	ESSC07	2	CCF41	2	14-11	2	6.960%	2	Si
2	CC	1064992042	REGINO MIGUEL	X	X																25-14	2	ESSC07	2	CCF41	2	14-11	2	6.960%	2	Si
Total			Afiliados(2)																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$37,400	$0	$0	$37,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$18,700	$0	$0	$18,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$18,700	$0	$0	$18,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,400	$0	$0	$16,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$16,400	$0	$0	$16,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,400	$0	$0	$9,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,400	$0	$0	$9,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$9,400	$0	$0	$9,400
TOTAL				2	$72,600	$0	$0	$72,600

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:	20260013
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	12 / Nov / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C018-2026

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS identificado(a) con NIT No. 901512692, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C018-2026, el cual consiste en, "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, INSTALACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES MINUTO DE DIOS, LA ESPERANZA Y PRINCIPAL (INCLUYE SUMINISTRO) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 10 de Noviembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 21,723,860.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 14,170,219.00
SALDO POR PAGAR:	$ 7,553,641.00

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° 018-2026
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	018-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE NOVIEMBRE DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, INSTALACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES MINUTO DE DIOS, LA ESPERANZA Y PRINCIPAL (INCLUYE SUMINISTRO) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	
CONTRATISTA	INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCION SAS	
NIT/CC	901512692-2	
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN DARIO MADROÑERO ASSIAS	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.067.921.148	
VALOR DEL CONTRATO	$ 28.384.298	
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°	020-2026	**Valor(es)**	$ 28.384.298	**Fecha(s)**	04 DE NOVIEMBRE DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	020-2026	**Valor(es)**	$ 28.384.298	**Fecha(s)**	06 DE NOVIEMBRE DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			MANTENIMIENTO GRATUIDAD - MANTENIMIENTO PRIMERA INFANCIA		
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	$ 28.384.298	$ 14.170.219	50%

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura, 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 $ 14.170.219 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:	20260014
FECHA:	12 de Noviembre de 2026
VALOR SIN RETENER:	$ 14,170,219.00

TERCERO:	NIT: 901512692	INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20260020	VALOR RP:	$ 21,723,860.00	CDP:	20260020

CONCEPTO:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, INSTALACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES MINUTO DE DIOS, LA ESPERANZA Y PRINCIPAL (INCLUYE SUMINISTRO) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
511115001	Mantenimiento de Infraestructura	$ 14,170,219.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 14,170,219.00
	TOTALES:	**$ 14,170,219.00**	**$ 14,170,219.00**

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTÚZ
C.C. 78.750.515
RECTOR

MARLEN MONCAYO ORTIZ
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:	20260023
FECHA:	12 de Noviembre de 20	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 14,170,219.00
PAGADO A:	NIT: 901512692	INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS			
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, INSTALACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES MINUTO DE DIOS, LA ESPERANZA Y PRINCIPAL (INCLUYE SUMINISTRO) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS		
243605001	Servicios	$ 0.00	$ 567,000.00
	TERCERO: INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 14,170,219.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 13,603,219.00
	TERCERO: INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS		
	TOTALES:	**$ 14,170,219.00**	**$ 14,170,219.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
SERVICIOS (DECLARANTE)	$ 142,000.00	4.00%	$ 567,000.00

TOTAL:	$ 14,170,219.00	RETENCION:	$ 567,000.00	NETO A PAGAR:	$ 13,603,219.00

LEONARDO ANTONIO DIAZ PERTÚZ
C.C. 78.750.515
RECTOR

MARLEN MONCAYO ORTÍZ
C.C. 66.980.485
TESORERO

INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCIÓN SAS
NIT 901512692

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. 018-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, INSTALACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES MINUTO DE DIOS, LA ESPERANZA Y PRINCIPAL (INCLUYE SUMINISTRO) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
CONTRATISTA: INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCION SAS - IVAN DARIO MADROÑERO ASSIAS
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($28.384.298)
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 IVAN DARIO MADROÑERO ASSIAS - INGENIEROS ASOCIADOS BIS CONSTRUCCION SAS, como CONTRATISTA, del contrato No 018-2026 con el fin de realizar el pago ANTICIPADO del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO número 018-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
50 %	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, INSTALACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES MINUTO DE DIOS, LA ESPERANZA Y PRINCIPAL (INCLUYE SUMINISTRO) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII DE MONTERIA	$ 28.384.298

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 28.384.298
1. PAGO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 14.170.219
SALDO SIN EJECUTAR	$ 14.214.079

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,

IVAN DARIO MADROÑERO ASSIAS
C.C. 1.067.921.148

SUPERVISOR

KELY LUZ VILLADIEGO ALMENTERO
C.C. 30.687.913