

CONSTRUCCION - REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS - OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

CUENTA DE COBRO No. 001
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2025
Doc. Equivalente Art. 616-1 E.T.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"EL DESEO"

NIT. No. 900149453-9

DEBE A

RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ

C.C. No. 78.747.743 DE MONTERÍA

La suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$5.592.500).

Por concepto de: Pago de anticipo del 50% del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA

RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ

Cel: 312 3582312



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 78747743
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN:	B/ EDMUNDOLOPEZ TELÉFONO: 7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Terminación y acabado de edificios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	7991485338 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD: 0
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1918172905

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	\$ 28.500
SUBTOTAL:			1	\$ 28.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 99.100
SUBTOTAL:			1	\$ 99.100

VALOR SIN MORA:	\$ 533.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 533.400

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO DEL ANTICIPO E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 04 DE DICIEMBRE 2025

SUPERVISIÓN	NOMBRE	FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	25 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	008 - 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA
CONTRATISTA	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
C.C. No.	78.747.743 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 25 No. 12-26 BARRIO SAN CRISTOBAL (MONTERÍA - CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.185.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y un pago final correspondiente al 50% al finalizar el contrato, para este pago el contratista debe presentar la factura o documento equivalente, informe de actividades y evidencias de las adecuaciones junto con la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

	correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	\$ 5.592.500

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	011	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (FI)	VALOR	\$ 5760196
No.	012	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	VALOR	\$ 5428254
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	011	FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (FI)	VALOR	\$ 5760196
No.	012	FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	VALOR	\$ 5424804

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (POLIZA DE GARANTIA PARA PAGO DE ANTICIPO)

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.118.500	DESDE 02/12/2025 HASTA 16/05/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	5.592.500	DESDE 02/12/2025 HASTA 16/05/2026
VALOR ASEGURADO TOTAL	6.711.000	

OBSERVACION	RECOMENDACION
El contratista cumple con la entrega de la póliza de garantía con los amparos solicitados por la institución educativa.	

CUENTA DE COBRO		RESUMEN FINANCIERO	
No.	001	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	04 DE DICIEMBRE DE 2025	PAGO ANTICIPO	\$ 5.592.500
VALOR	\$ 5.592.500	SALDO CONTRATO	\$ 5.592.500

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

Con base en lo hasta aquí expuesto y a la póliza de garantizas presentada por el contratista, como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago del anticipo por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$5.592.500)**.

Cordialmente;

Francisco Suárez

FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA

C.C. No. 92.555.438

Supervisor.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

D.A.N.E: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

RESOLUCION DE PAGO

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	04 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	008 - 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA

El rector de la institución educativa EL DESEO en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa EL DESEO suscribió el contrato No. 008- 2025 con el señor **RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.747.743 DE MONTERÍA, propietario del establecimiento de comercio RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN, por la suma de **ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.185.000)**.
- Que, la Institución Educativa EL DESEO recibió a satisfacción la póliza de anticipo con los amparos del buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato.
- Que se hace necesario cancelar un pago del 50% correspondiente a un anticipo de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda a favor del señor **RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.747.743 DE MONTERÍA, propietario del establecimiento de comercio RA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN por la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$5.592.500)**, correspondiente a un pago del anticipo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor **JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS**, PAGADOR de la institución educativa EL DESEO, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.1.2.02.02.008.02.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (FI)	\$ 2.880.098
2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 2.712.402
CUANTIA TOTAL	\$ 5.592.500
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$0
NETO A PAGAR	\$ 5.592.500

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Chinú - Córdoba

ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
Rector

	INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	78747743	04/12/2025	0010
CONCEPTO			
Pago:			
PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL. INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD		SubTotal:	2.880.098
		IVA	00
		Total:	2.880.098
		ReteFuente:	00
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	2.880.098
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION(FI)	020000036	01/01/2025
CDP	N° 0011	FECHA 25/11/2025	Saldo CDP: 2.880.098
RP	N° 0011	FECHA 02/12/2025	

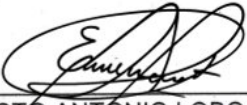
RESOLUCION N° **0010**

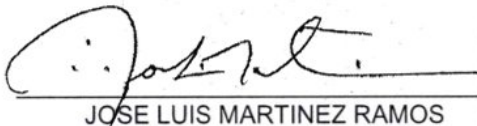
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
RECTOR


JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS
PAGADOR(A)

Direccion: Telefono:

	INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	78747743	04/12/2025	0011
CONCEPTO			
Pago:			
PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL. INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD		SubTotal:	2.712.402
		IVA	00
		Total:	2.712.402
		ReteFuente:	00
		RetelIVA:	00
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	2.712.402
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	030000002	01/01/2025
CDP	N° 0012	FECHA 25/11/2025	Saldo CDP: 2.712.402
RP	N° 0012	FECHA 02/12/2025	

RESOLUCION N° **0011**

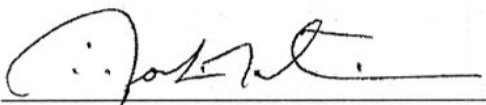
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
RECTOR


JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS
PAGADOR(A)

Dirección: Telefono:

INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO

ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ

900149453 - 9

CHINU - CORDOBA TEL:

Cedula....: 78747743

Nombre....: RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ

Direccion:.

EGRESOS

No.: 2025 00000006

Fecha....: 04/12/2025

TOTAL A PAGAR:

\$ 5.592.500

Saldo: 00

Nº Documento Banco
01 TRANSFERENCIA 5.592.500

Asiento Contable

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA AHORRO 001302800200066440		5.592.500 RUBEN DARIO AGAMEZ
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.592.500	RUBEN DARIO AGAMEZ
		5.592.500	5.592.500

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

OBS: PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED, ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS, MALLA ESLABONADA, ENTRE OTRAS NECESIDADES QUE PERMITAN GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD

C.C: 0101

Elaborada Por:..

Usuario: ADMIN

Vendedor...: 001

Hora: 7:56:00 a. m/ Maquina: MANUEL-GOMEZ

Aceptada Por:..

Ruben Dario Agamez