INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ
NIT: 800.029.382-7 **MUNICIPIO: MELGAR**
DIRECCION: CARRERA 25 Nº 5-43

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19 **FECHA: martes, 2 de septiembre de 2025**

DEBE A: **JEIMY PAOLA GUZMAN BELTRAN**	
IDENTIFICADO CON NIT Nº **1,106,894,909 - 0**	
LA SUMA DE **$ 16,900,000.0** **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.**	
POR CONCEPTO:	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DEL CONTRATO No. 007 DEL 23 DE MAYO DE 2024 SEGÚN CLAUSALA 5 Y DEMAS DOCUMENTOS LEGALES EXIGIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCIÓN PARA SU RESPECTIVA CANCELACIÓN.
CUENTA DE COBRO **Nº** 1	jueves, 28 de agosto de 2025

DATOS DE LA FACTURA	
SUBTOTAL FACTURA	16,900,000.0
MAS IVA FACTURADO	-
TOTAL FACTURA	16,900,000.0
TOTAL DEDUCCIONES	1,106,950.00
NETO A PAGAR	15,793,050.0

			TOTAL DEDUCCIONES
HONORARIOS:	0%	-	1,106,950.00
SERVICIOS:	6%	1,014,000.00	
COMPRAS:	0.0%	-	
IVA:	0%	-	
RETE ICA	1%	92,950.00	
BOMBEROS:	0%	-	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CODIGO	**RUBRO**	**FECHA DISPONIBILIDAD**	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
1.2.4.1.04.2.02.02.00	RECURSOS CALIDAD GRATUIDAD Mantenimiento de Infraestructura Educativa 0	6-ago.-25	19-ago.-25	- 16,900,000.00 -

RESPONSABLE DEL REGISTRO **JHON ALEXANDER GALINDO PARRA**

FORMA DE PAGO

BANCO: BANCO POPULAR	**Nº DE CHEQUE:** 91289192226
Nº CUENTA: 110-366-000-54-5	**FECHA CHEQUE:** martes, 2 de septiembre de 2025

RICARDO ELIAS MORALES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

JHON ALEXANDER GALINDO PARRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RECIBÍ CONFORME:
Nombre:
C.C. Nº

Se anexa: Certificado de Disponibilidad, Registro Presupuestal, Estudio Previo, Satisfaccion y la Orden

Melgar, agosto 28 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ
NIT. 800029382-7

DEBE A:

JEIMY PAOLA GUZMAN BELTRAN
CC. N° 1.106.894.909

La suma de **DIESCISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($16.900.00 MCTE).**

Por concepto de contrato de obra N° 009 del 19 de agosto de 2025 cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SUMAPAZ**", correspondiente al año lectivo 2025.

Atentamente,

Jeimy Guzmán

JEIMY PAOLA GUZMAN BELTRAN
CC. N° 1.106.894.909
CEL. 301-283-6775

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS **No. 91289192226** DEL BANCO BANCOLOMBIA.

Melgar Tolima, 28 de agosto de 2025

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ
La ciudad.

Ref. Informe entrega, y evidencia fotográfica.

Por medio de la presente, me permito realizar entrega de las actividades realizadas del contrato No. 009 del 19 de agosto de 2025, el cual se cumplió a cabalidad, con los compromisos adquiridos, así:

1	Limpieza de áreas verdes (Rocería y Eliminación de plantas no deseadas) de las sedes de la Institución.	**Se cumplió**
2	Poda de Plantas, Arboles y elevaciones de copas. (Control del crecimiento, para obtener la estructura necesaria de las ramas superiores e inferiores puedan soportar su peso).	**Se cumplió**
3	Mantenimiento de césped, prado (Cuidado desde el corte hasta la fertilización para mantenerlo verde, vibrante, saludable y libre de malezas).	**Se cumplió**
4	Fumigación de jardines y control de plagas (Rociar las plantas con matamalezas para evitar enfermedades).	**Se cumplió**
5	Poda de Formación de arbustos y seto (Proporcionar el tamaño y la forma deseada).	**Se cumplió**
6	Abono, fertilización y riego de plantas. (Para proveer oxígeno, purificar el aire, con nutrientes que garantizan el desarrollo de las plantas y la formación de un suelo fértil, reduciendo la temperatura y evitando la erosión).	**Se cumplió**
7	Recolección y retiro de material orgánico. (hojas secas, ramas, hierbas, entre otras. Evitando la generación de gases y lixiviados, "líquidos residuales generalmente tóxicos".)	**Se cumplió**

Cordialmente,

Jeimy Guzmán

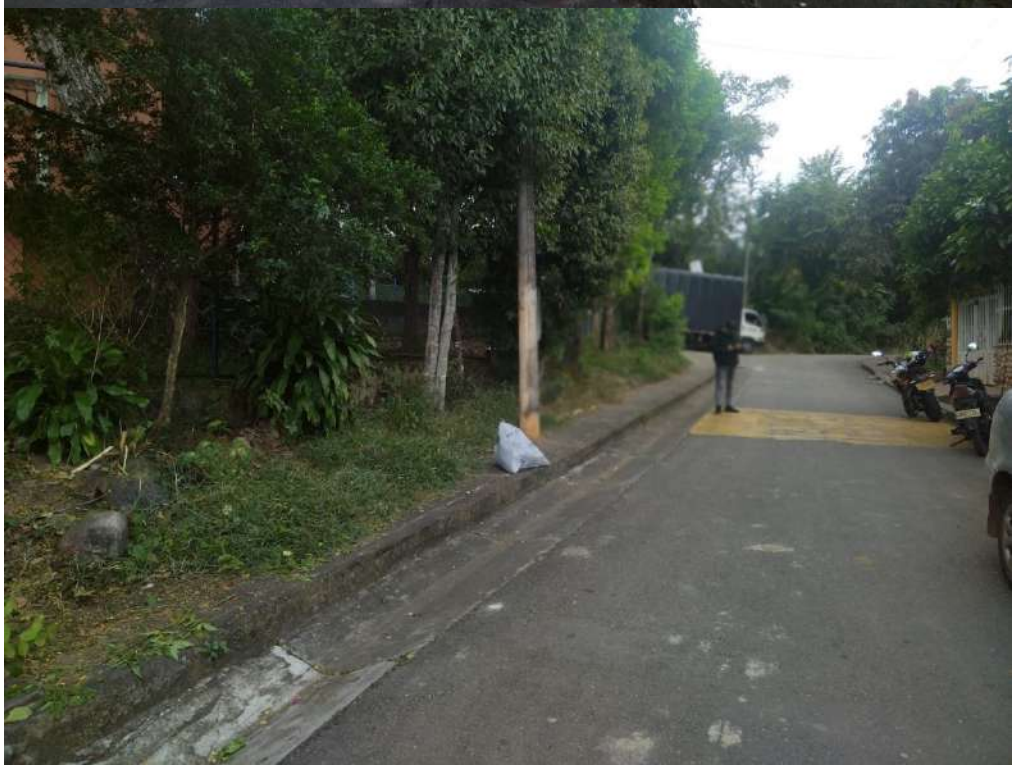
JEIMY PAOLA GUZMAN BELTRAN
CC. N° 1.106.894.909
CEL. 301-283-6775

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



















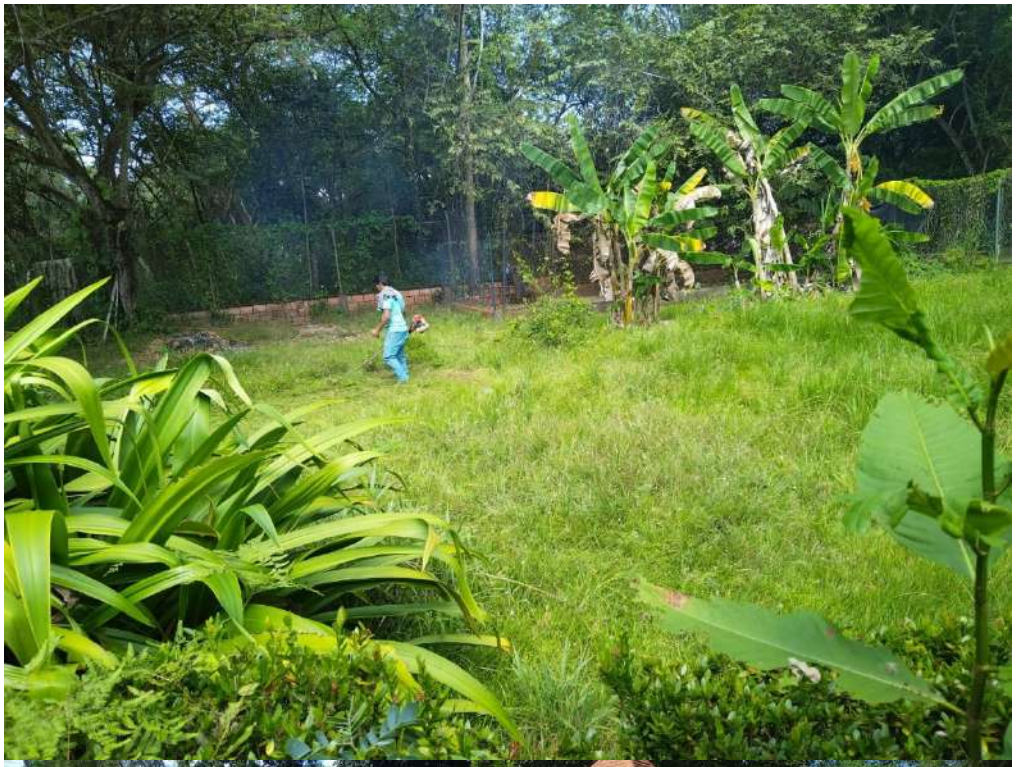






































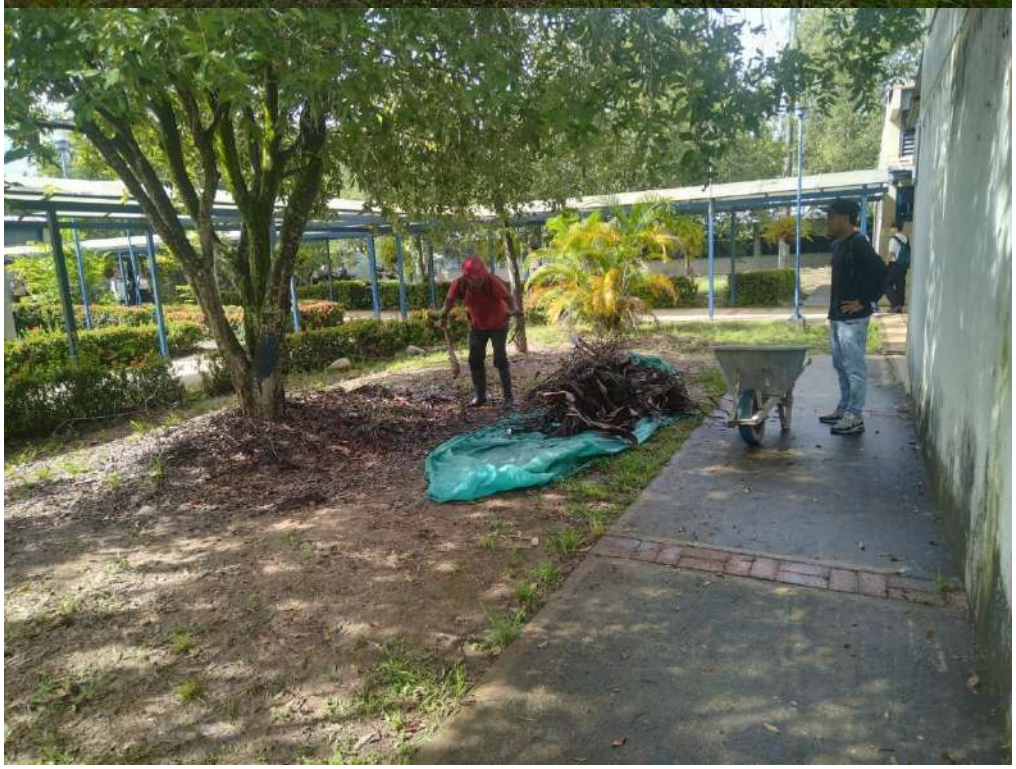
















CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por la contratista **JEIMY PAOLA GUZMAN BELTRAN,** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

Contrato: No. 009
Tipo de Contrato: CONVENIO
Contratista: **JEIMY PAOLA GUZMAN BELTRAN**
Nit: 1.106.894.909

Objeto: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ.

Plazo del contrato: (20) días calendario
Fecha iniciación: 19 de agosto de 2025
Fecha terminación: 07 de Septiembre de 2025
Valor a pagar: $ 16.900.000 (Pago total del contrato)
Número del PIN: 8987721478
Período cotizado: Agosto de 2025

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

En constancia se firma a los 07 días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

GISSETH JOHANA SANDOVAL LOZANO
Supervisor del Contrato

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: **I.E.T SUMAPAZ**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800029382**
Generado por: **RICARDO ELIAS MORALES**

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos - PAGO PRADIZACIO

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PAGO PRADIZACIO
Valor Archivo	$15,793,050.00
Nro. Autorización	2090260
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/09/02
Hora Carga	15:02

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**