banco popular

Marlene Perugos Valencia

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/16 15:06

Transacciones
> Transferencias
> [illegible]
> Nuevas Transacciones

Origen

Fecha Transferencia

2026/01/16

Destino

SEBASTIAN MORALES

2026 01 13 31,602,283.28

MORALES CHINCHILLA JOAN SEBASTIAN

TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
CRA 5 CALLE 39 ESQUINA IBAGUE TOLIMA Tel. 2640216

Giro Reserva Presupuestal No.
RG1 - 202501
Ene-13-2026

Girado a : **MORALES CHINCHILLA JOAN SEBASTIAN** Nit/C.C. No **14296517**

Tipo Documento CONTRATO No 008 _2DF102LST

Registro RV10000202501
Proyecto Obligacion RO10000202501
Cheque No: BANCO POPULAR CTA.AHORROS 2221-1 R..P.

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN EL BLOQUE A, INCLUYENDO RESANES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
21	GASTOS GENERALES	
2.1.05	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Muni ciplo	
2.1.05.02.02.05.04.01	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Muni ciplo	
- *Fuente de financiación:*	*OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO*	42,258,849.28
- *Código CGR Fuente:*	*12330401*	

Son CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS **Total** **42,258,849.28**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	31,602,283.28	
11.10.06.002. .	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		31,602,283.28

Elaboró CONTADOR Aprobó **Recibí**

Observaciones C.C. No

SysCafé GPGASTO 01-13-2026 16:50:06 CONTADOR Pág 1/1

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
CRA 5 CALLE 39 ESQUINA IBAGUE TOLIMA Tel. 2640216

Constitur Reserva Presupuestal No.
RV1 - 202501
Ene-13-2026

Tercero MORALES CHINCHILLA JOAN SEBASTIAN
Documento CONTRATO **No** 008

Proyecto _7DF0YRH96

Detalles CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN EL BLOQUE A, INCLUYENDO RESANES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.02.02.02.005.02.01	Mantenimietno Infraestructura Educativa Fuente Propios	6,343,892.48
	- *Fuente de financiación:* *PROPIOS -ARENDAMIENTOS*	
	- *Código CGR Fuente:* *12200002*	
2.1.05.02.02.05.04.01	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Municipio	80,000,000.00
	- *Fuente de financiación:* *OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO*	
	- *Código CGR Fuente:* *12336401*	
Son OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	**Total**	**86,343,892.48**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

HNA.FORERO RUGE LILIA EMILCE
C.C. No. 46677144

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
CRA 5 CALLE 39 ESQUINA IBAGUE TOLIMA Tel. 2640216

Obligacion Reserva Presupuestal No.
RO1 - 202501
Ene-13-2026

Tercero MORALES CHINCHILLA JOAN SEBASTIAN
Documento CONTRATO **No** 008 **RP** RV10000202501

Proyecto
F.Pago CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 7DF0ZN3RV

Detalles CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN EL BLOQUE A, INCLUYENDO RESANES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.05.02.02.05.04.01	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Municipio	42,258,849.28
	- *Fuente de financiación:* *OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO*	
	- *Código CGR Fuente:* *12338401*	
Son: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	**Total**	**42,258,849.28**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.36.26.001. .	RETENCION EN LA FUENTE RENTA 2%		845,177.00
24.36.27.002.009.	RETENCION ICA 7*1000		295,812.00
24.36.27.090. .	SOBRETASA BOMBERIL 6%		17,749.00
24.07.22.001. .	PROANCIANO 2%		1,726,878.00
24.07.22.002. .	PROCULTURA 1.5%		1,295,158.00
24.07.22.003. .	PROUNIVERSIDAD DEL TOLIMA 0.5%		431,719.00
24.40.23.001. .	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		4,317,195.00
1.40.24.001. .	TASA PRODEPORTE 2%		1,726,878.00
51.11.15. . .	ACTA PARCIAL NO 1 (AVANCE OBRA 48.94%)	42,258,849.28	
24.01.01. . .	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		31,602,283.28

Elaboró SUPERUSUARIO | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

HNA. RIVERO RUGE LILIA EMILCE
C.C. No. 46677144

Ibagué, enero 13 de 2023

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS

REVISADO_____ AUTORIZADO 13/01/26

Hna. Lilia Emilce Forero

Formando Mujeres Líderes

Rectora
Hermana Lilia Emilce Forero Ruge
Dominicas Hijas De Nuestra Señora De Nazareth
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús
Ibagué - Tolima

ASUNTO: Contrato N°008 fecha 19/12/2025 objeto: "Mantenimiento, educación e instalación de cubiertas en el bloque A, incluyendo resanes de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús" Ibagué-Tolima.

REF: Documentación para acta N°1 pago según avance de Obra 48.94%.

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y de forma muy respetuosa me permito hacer entrega de los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro N°01 concepto segundo pago del 48.94% valor del contrato cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con veinte y ocho centavos M/C ($42.258.849.28).
2. Acta N°01 del 13 enero de 2026.
3. Pago de seguridad social.
4. Informe avance de obra.

Agradezco de antemano la atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Arq. SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA
M.P. A41282011-14296517 / C.C. No. 14.296.517 IBAGUÉ

Ibagué, enero 13 de 2023

Rectora
Hermana Lilia Emilce Forero Ruge
Dominicas Hijas De Nuestra Señora De Nazareth
Institución Educativa Santa Teresa de Jesús
Ibagué - Tolima

ASUNTO: Contrato N°008 fecha 19/12/2025 objeto: "Mantenimiento, educación e instalación de cubiertas en el bloque A, incluyendo resanes de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús" Ibagué-Tolima.

REF: Documentación para acta N°1 pago según avance de Obra 48.94%.

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y de forma muy respetuosa me permito hacer entrega de los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro N°01 concepto pago del 48.94% valor del contrato cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con veinte y ocho centavos M/C ($42.258.849.28).
2. Acta N°01 del 13 enero de 2026.
3. Pago de seguridad social.
4. Informe avance de obra.

Agradezco de antemano la atención y pronta respuesta.

Cordialmente;

Arq. SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA
M.P. A41282011-14296517 / C.C. No. 14.296.517 IBAGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA N°04
IBAGUE, ENERO 13 DE 2026

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE
NIT.:890706332-0

DEBE A:

JOAN SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA
C.C.14.296.517 IBAGUE

LA SUMA DE: Cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con veinte y ocho centavos M/C **($42.258.849.28).**

POR CONCEPTO DE: pago acta N°1 según avance de obra del contrato N°008 fecha 19/12/2025 objeto: "Mantenimiento, educación e instalación de cubiertas en el bloque A, incluyendo resanes de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús" Ibagué-Tolima.

DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
Acta N°1 Avance de Obra	1.00	$ 42,258,849.28	$ 42,258,849.28
GRAN TOTAL			**$ 42,258,849.28**

ATENTAMENTE,

JOAN SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA
C.C.14.296.517 IBAGUE

MANTENIMIENTO ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN EL BLOQUE A, INCLUYENDO RESANES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

PROPONENTE	ARQ. JOAN SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA	C.C - 14.296.517

FECHA PRESENTE ACTA No.	13/01/2026
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 86.343.892,48
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 86.343.892,48
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 42.258.849,28
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA GENERAL	48,94%

ITEM 1	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CANTIDAD	V/ TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE TEJA TERMOACUSTICA	M2	467,00	$ 8.976,00	$ 4.146.912,00	467,00	$ 4.146.912,00
2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA - INCLUYE: LIMPIEZA, MEJORAS DE SOLDADURAS, TEMPLETES, PLATINAS DE REFUERZO Y PINTURA ANTICORROSIVA	ML	296,00	$ 32.464,00	$ 9.609.344,00	296,00	$ 9.609.344,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA CON PROTEC TIPO ACESCO O SIMILAR - INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	462,00	$ 56.007,00	$ 25.867.034,00		$ -
4	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal. 20	ML	66,00	$ 107.960,00	$ 6.754.700,00		$ -
5	REMATE CABALLETE DE CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA 60 CM. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	66,00	$ 34.541,00	$ 2.279.706,00		$ -
6	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON SIKAFLL POWER	M2	462,00	$ 41.685,00	$ 19.258.470,00	462,00	$ 19.258.470,00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 67.456.166,00	VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 33.014.726,00
				ADMINISTRACION 23%	$ 15.514.918,18	ADMINISTRACION 23%	$ 7.593.386,98
				IMPREVISTOS 1%	$ 674.561,66	IMPREVISTOS 1%	$ 330.147,26
				UTILIDAD 4%	$ 2.698.246,64	UTILIDAD 4%	$ 1.320.589,04
				TOTAL OBRA CIVIL	$ 86.343.892,48	TOTAL OBRA CIVIL	$ 42.258.849,28

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 86.343.892,48
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ -
VALOR PRESENTE ACTA 01	$ 42.258.849,28
SALDO POR EJECUTAR	$ 44.085.043,20

RESUMEN PRESENTE ACTA PARCIAL - 01	
VALOR OBRA EJECUTADO PRESENTE ACTA - 01	$ 42.258.849,28
VALOR AMORTIZADO - ANTICIPO	$ -
VALOR REAL PRESENTE ACTA 01	$ 42.258.849,28

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 86.343.892,48
VALOR ACTA No. 01	42.258.849,28

FIRMA CONTRATISTA
JOAN SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA
C.C - 14.296.517 DE IBAGUE

FIRMA INTERVENTOR
ANA PATRICIA GUTIERREZ
C.C - 46.644.170 DE PUERTO BOYACA

FIRMA ENTIDAD CONTRATANTE
HERMANA LILIA EMILCE FORERO RUGE
C.C - 46.677.144 DE CHIQUINQUIRA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	INTEGRAL/SALARIO																			NOMBRE	IBC	Días	FSPB1	FSPB2	NOMBRE	IBC	Días	NOMBRE	IBC	Días	IBC	Días						Cot.					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																				[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.674.100	3.674.100	3.674.100	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.900	0	2.200	0	590.100
PORVENIR	230301	800144331	8	1	587.900	0	2.200	0	590.100
EPS(Administradoras: 1)				1	459.300	0	1.700	0	461.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800130907	4	1	459.300	0	1.700	0	461.000
ARP(Administradoras: 1)				1	255.800	0	1.000	0	256.800
ARL SURA	14-11	830031709	5	1	255.800	0	1.000	0	256.800
Gran Total					1.303.000	0	4.900	0	1.307.900

INFORME AVANCE DE OBRA

Contrato N°008 fecha 19/12/2025.

OBJETO: "Mantenimiento, educación e instalación de cubiertas en el bloque A, incluyendo resanes de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús" Ibagué-Tolima.

Ubicación:

Carrera 6 Calle 39 Esquina
Ibagué- Tolima

ENERO-2025

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

CONTRATANTE: INSTITUCION SANTA TERESA DE JESUS	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN EL BLOQUE A, INCLUYENDO RESANES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

CAPITULO	SUB-CAPITULO		ITEM		U.M.
	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	
PRELIMINARES			1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE TEJA TERMOACUSTICA	M2

MEMORIA DE CALCULO

LOCALIZACIÓN	CANT.	DIMENSIONES			MEDICIÓN PARCIAL	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
		LARGO	ANCHO	ALTO			
		7,00	66,00			462,00	
TOTAL						462,00	

FOTO Y/O PLANO Y/O ESQUEMA







DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 12/12/2022
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA.

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOAN SEBASTIAN MORALES CHINCHILLA** con **Cédula de Ciudadanía** numero **14296517**

Posee en el banco Davivienda

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Numero	**05504884141363 48**
Fecha de apertura	**30/03/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA