	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo: OP-2025-00049	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-00049

Nit: 899999105-4

viernes, 12 de Septiembre de 2025

CDP-2025-00015	RP-2025-00014	OP-2025-00049	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ			
CC o Nit: 19335863	DV:		
DIRECCION: cra 1 bis No. 17-34		Telefonos: 3134444370	
RETENCION: $231.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$4.696.875,00**

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA, VIDRIERÍA, HORNAMENTACION Y SOLDADURA INCLUIDOS LOS MATERIALES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA SALAVARRIETA, JARDÍN INFANTIL Y LOS PUENTES, A PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE AÑO 2025?..

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003.01	**CONTRATO FERRETERIA NO METALICOS:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$2.046.875,00**
	Artículos n.c.p. de vidrio para uso industrial	$2.046.875,00
2.1.2.02.01.004.01	**CONTRATO FERRETERIA METALICOS:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$2.881.000,00**
	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	$2.881.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$4.927.875,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111403	MATERIALES Y SUMINISTROS - SGP-Educación-Calidad por gratuidad (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$0,00	$4.927.875,00	$0,00
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$0,00	$0,00	$4.696.875,00
24360501	SERVICIOS 4% (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$4.927.875,00	$0,00	$197.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$4.927.875,00	$0,00	$34.000,00
	SUMAS IGUALES		$4.927.875,00	$4.927.875,00

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: RECTOR(A)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
RECTOR(A)

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00052

Nit: 899999105-4

viernes, 12 de Septiembre de 2025

CDP-2025-00015	RP-2025-00014	OP-2025-00049	EGR-2025-00052

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ			
CC o Nit: 19335863	DV:		
DIRECCION: cra 1 bis No. 17-34			Telefonos: 3134444370
BANCO:		CUENTA: 138-604136-68	TIPO CUENTA: Ahorros
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $4.696.875,00
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA, VIDRIERÍA, HORNAMENTACION Y SOLDADURA INCLUIDOS LOS MATERIALES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA SALAVARRIETA, JARDÍN INFANTIL Y LOS PUENTES, A PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE AÑO 2025?..			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010103	BIENES Y SERVICIOS- SGP-Educación-Calidad por gratuidad (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$0,00	$4.696.875,00	$0,00
11100501	DAVIVIENDA CTA 03202820-1 (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$0,00	$0,00	$4.696.875,00
	SUMAS IGUALES		$4.696.875,00	$4.696.875,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	SERVICIOS 4% (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$4.927.875,00	$0,00	$197.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ 19335863)	$4.927.875,00	$0,00	$34.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$231.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003.01	**CONTRATO FERRETERIA NO METALICOS:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$2.046.875,00**
	Artículos n.c.p. de vidrio para uso industrial	$2.046.875,00
2.1.2.02.01.004.01	**CONTRATO FERRETERIA METALICOS:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$2.881.000,00**
	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	$2.881.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: Rector(a)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS.
RECTOR(A).

OTONIEL OSORIO NUÑEZ.
TECNICO ADMINISTRATIVO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCE D
Nombre Proceso	SEGUNDO PAGO CERRAJERIA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO R.E.003-2025
Fecha Pago	12/09/2025
Hora Pago	14:24

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	19335863	**Referencia**	5100000051111403
Nombre	CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZALEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX3668	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.696.875,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED-MOSQUERA
CALLE 3 No. 2-50 Teléfono 0918276216
E-mail: pagadurialamercedmosquera@gmail.com

EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE LA MERCED DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el señor **CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZÁLEZ,** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato (**CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA)** de prestación de servicios Régimen Especial No R.E. 003 de 2025, el cual reporta los siguientes datos:

Contratista	**CARLOS ENRIQUE CENDALES GONZÁLEZ**
Nit./ CC	19.335.863
Contrato No	**003 de 2025**
Naturaleza de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CERRAJERÍA, VIDRIERÍA, HORNAMENTACION Y SOLDADURA INCLUIDOS LOS MATERIALES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES POLICARPA SALAVARRIETA, JARDÍN INFANTIL Y LOS PUENTES, A PRECIO UNITARIO MONTO AGOTABLE AÑO 2025
Valor Total del contrato	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 14.000.000)
Fecha de Iniciación	12 de mayo de 2025
Fecha de Terminación	El tiempo para ejecución de este contrato será por 7 meses o hasta agotar el presupuesto asignado; lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	08 de mayo de 2025	CRP.014	$ 14.000.000.00
POLIZA	08 de mayo de 2025	25-44-101202381	$ 4.900.000,00
ESTAMPILLA	N/A	N/A	N/A
ACTA DE INICIO	12 de mayo de 2025		

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.**

ITEM	FECHA	NUMERO	VALOR
INFORME DE ACTIVIDADES	5 de septiembre de 2025	CUENTA DE COBRO	$ 4.927.875.00
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL; PENSION Y ARP SOBRE EL 40%	02 de septiembre de 2025	89400995	$ 212.700
VALOR A PAGAR	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.927.875,00)**		

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Oficina De Pagaduría para que efectué el respectivo pago, a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
RECTOR

Elaboro: Otoniel Osorio Núñez - Pagador