MANTEIN E.A.T
NIT. 832 011 109-1 • Regimen Comun
MANTENIMIENTO TECNICO AGRO - INDUSTRIAL
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

MANTEIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo (7.00/1000)

Razón Social: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MANTEIN EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Identificación: 832011109-1
Teléfono: 3228136767
Dirección: calle 7 N°2-75, Madrid, Cundinamarca, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: 1FE-765
Fecha: 28/11/2025 15:01
Fecha Vto.: 28/11/2025
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED **NIT:** 899999105-4
Dirección: CL 3 2 50, . **Tel:** 3 5 0 4 5 2 6 8 7 1
Municipio: Mosquera, Cundinamarca, Colombia.

Muni. Dest.: Mosquera

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PLANTA GENERADORA 218 KVA	1.00	Und	19%	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRANSFERENCIA AUTOMATICA	1.00	Und	19%	800,000.00	0.00	800,000.00
3	M-02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ESTACION DE BOMBEO ELECTROBOMBA 7,5 WEG . FLAUTA, TABLERO ELECTRICO MANTENIMIENTO DE BOMBAS	1.00	Und	19%	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REVISION Y VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO	1.00	Und	19%	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5	M-02	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	HIDROLAVADORA KARCHER 800	1.00	Und	19%	600,000.00	0.00	600,000.00

Total de líneas: 5

HECHO EN XUBIO.com

MANTEIN E.A.T
NIT 832 011 109-1 - Régimen Común
MANTENIMIENTO TECNICO AGRO - INDUSTRIAL
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

MANTEIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo (7.00/1000)

Razón Social:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MANTEIN EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Identificación:	832011109-1
Teléfono:	3228136767
Dirección:	calle 7 N°2-75, Madrid, Cundinamarca, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	1FE-765
Fecha:	28/11/2025 15:01
Fecha Vto.:	28/11/2025
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	**NIT:**	899999105-4
Dirección:	CL 3 2 50, .	**Tel:**	3 5 0 4 5 2 6 8 7 1
Municipio:	Mosquera, Cundinamarca, Colombia.		

Muni. Dest.: Mosquera

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	6,900,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	6,900,000.00
IVA 19%:	1,311,000.00

Fecha y hora de validación: 28/11/2025 15:05

CUFE: 2795d2f06234de1d3cce51f685dac7d7fc5e655db2c1924229698eaef9c3bab84118d5d823b367649efda4b6b2cd0334

Firma Digital: cPimVmRI+fSXhaCgU9F90IX6BQ68ByEM6uxydW1dhtVk91tBBM4w0/4LsZ5CFHQz
cC9lyU/wr0AyZyZmF9a0u5f4gP5UVyfINJo+JdDzA2uCxyiowSHpmrCh3RutuJET
7lEgYFpVq6v6Q68lB4c3sjZaN3t3LQr+bYFZVqHMXOGPqlC9KOD0KqrJCxWcjNFQ
0tzeqAGXbDJzb9tU53MB9A23pFi5tCn8wFd3hRmziGRSo587IHg2aP1hqiCblvA
toecbXhlKi6B4mxEF8JzUfqUWpgSAptETs1NgzWmVRy7Lx/pGBEuW8VUvRx271QG
GFv8slpULL/s1UDgW5gO0w==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764090243547 del 2025-03-10 al 2027-03-10. Rango: 1FE-501 al 1FE-1000.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 8,211,000.00

HECHO EN XUBIO.com

MANTEIN E.A.T
NIT. 832.011.109-1 • Régimen Común
MANTENIMIENTO TECNICO AGRO - INDUSTRIAL
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Madrid, 19 Noviembre 2025

ENTREGA

SEÑORES: INSTITUTO EDUCATIVO LA MERCED MOSQUERA
NIT 899.999.105-4

ASUNTO
INFORME DE ENTREGA DE SERVICIOS REALIZADOS SEGÚN CONTRATO N° 006-2025

Por medio de la presente como empresa de Mantein contratante para dar cumplimiento al contrato 006-2025 En cargada de la reparacion y mantenimiento de plantas electricas y equipo de bombeo Y reparacion de maquinaria. Damos a conocer la entrega de los Item 4,7,9

Este informe documenta la reparacion y mantenimiento de la Estacion de Bombeo de la Sede principal de la Merced
El montaje hidroneumatico en los puentes, La Reparacion de un compresor,y mantenimiento de brilladoras en sede principal pola.

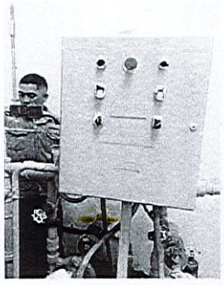
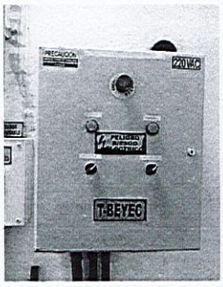
Acontinuacion de tallaremos de manaera precisa el mantenimiento y reparacion de los equipos.

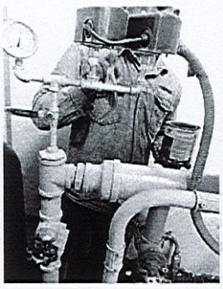
ITEM	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	Descripcion del Servicio	CANT REPU
1	**PLANTA GENERADORA 218 KVA MANTENIMIENTO PREVENTO**	**ASEO GENERAL :** *CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR *CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE *DESCONTAMINAR COMBUSTIBLE ACPM *REVISION DEL SISTEMA DE REFIGERANTE *PRUEBAS	Se realizo mantenimiento preventivo de la planta generadora 218kva se hizo cambio de repuestos, se descontamino el combustible y se hizo revision del sistema refigerante	XDR 3
2	**TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**ASEO GENERAL :** *REVISAR LINEAS CALIENTES *PRUEBAS *REVISAR TENSIONES *SOPLETERAR CON ACEITE DIELECTRICO *LIMPIEZA GENERAL	Se realizo mantenimiento preventivo se hace el aseo general, se revisa las lineas calientes, tensores, se realiza limpieza general	XDR 2
3	**ESTACION DE BOMBEO, ELECTRO BOMBA 7,5 HP WEG**	**REVISAR SELLOS MECANICOS** *MANTENIMIENTOS DE RODAMIENTOS *RELACAR ESTATOR *AJUSTES DE RODAMIENTOS EN TAPAS	Se revisa sellos mecanicos, se hace menatenimiento de los rodamientos y se ajustan los rodamientos en tapa.	XDR 2
		***FLAUTA** *CORREGIR FUGAS *CAMBIO DE NIPLE 1 1/2" *CALIBRAR PRICIONEROS	Se realizo en el tablero el aseo pertinente, y mantenimiento a las conexiones electricas cambio de breaker revision de lineas	XDR 2
		***TABLERO ELECTRICO** *LIMPIEZA *REVISION DE LINEAS CALIENTES *REPLANTEO ELECTRICO	Se le realizo limpieza al tablero electrico, revision de lineas calientes y mantenimeinto electrico	
		MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIGLES PEDROYP 1 HP *CONEXIONES ELECTRICAS *CAMBIO DE SELLO MECANICO *CAMBIO DE CHECHES *CAMBIO DE FLOTADORES	Se hace cambios de todos los repuestos y se realiza el manteniemto	XDR 4

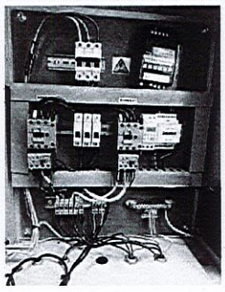
6	**VISITAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	REVISION Y VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	**Se realizaron visitas periodicas a la merced principal los puentes policarpa. Para revision de todos los equios**	XDR 6
8	**HIDROLAVADORA KARCHER 800 PCI**	*CAMBIO DE SELLOS *CAMBIO DE RODAMIENTOS *CORREGIR FUGAS *CAMBIO DE VALVULAS	**Manteminiento correctivo de la hidrolavadora cambio de repuestos y ajustes**	XDR 4

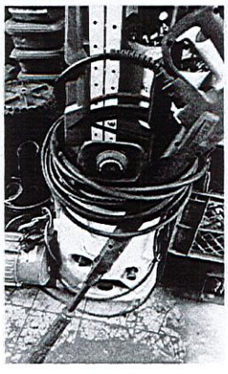
MANTEIN E.A.T
NIT. 832.011.109-1 • Régimen Comun
MANTENIMIENTO TECNICO AGRO - INDUSTRIAL
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

ESTUDIO FOTOGRAFICO TRANSFERENCIA DE BOMBEO



Atentamente,

CARLOS JULIO MURILLO GARCIA
Director Administrativo y Representante Legal
MANTEIN E.A.T.

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832011109	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MANTEIN EAT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 7 # 2-75 LOCAL 6	MADRID-CUNDINAMARCA	8252753	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902267763	9494285042	E	2025/11/06	2025/11/04	NEQUI	0	$1,129,500

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500		$104,100		$0	$0		$1,129,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500		$104,100		$0	$0		$1,129,500
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500		$104,100		$0	$0		$1,129,500
1	PT	2518540	LEAL LUGO JUAN CARLOS																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
2	CC	80352684	MURILLO GARCIA CARLOS JULIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
3	CC	1070948225	SANTANA HASTAMORIR NATHALIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Total			**Afiliados(3)**																				$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500		$104,100		$0	$0		$1,129,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 832011109	1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MANTEIN EAT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 7 # 2-75 LOCAL 6	MADRID-CUNDINAMARCA	8252753	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902267763	9494285042	E	2025/11/06	2025/11/04	NEQUI	0	$1,129,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,100	$0	$0	$104,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$104,100	$0	$0	$104,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				**3**	**$1,129,500**	**$0**	**$0**	**$1,129,500**

	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo: OP-2025-00073	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-00073

Nit: 899999105-4

lunes, 01 de Diciembre de 2025

CDP-2025-00022	RP-2025-00023	OP-2025-00073	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: MAINTEIN E.A.T			
CC o Nit: 832.011.109	DV:		
DIRECCION: cl 7 2 75 LC 6		Telefonos: 8252753 / 3228136767	
RETENCION: $542.000,00		**VALOR A PAGAR:**	**$7.669.000,00**

Detalle: REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE LA POLICARPA SALAVARRIETA, EQUIPOS DE BOMBEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE PRINCIPAL Y SEDE LOS PUENTES PARA LA VIGENCIA DEL 2025

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$8.211.000,00**
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	$8.211.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$8.211.000,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111503	MANTRNIMIENTO - SGP-Educación-Calidad por gratuidad (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$0,00	$8.211.000,00	$0,00
24905503	SERVICIOS-SGP-Educación-Calidad por gratuidad (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$0,00	$0,00	$7.669.000,00
24360501	SERVICIOS 4% (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$6.900.000,00	$0,00	$276.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$1.311.000,00	$0,00	$197.000,00
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$6.900.000,00	$0,00	$69.000,00
	SUMAS IGUALES		$8.211.000,00	$8.211.000,00

VALOR EN LETRAS:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: RECTOR(A)

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
RECTOR(A)

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-00076

Nit: 899999105-4

lunes, 01 de Diciembre de 2025

CDP-2025-00022	RP-2025-00023	OP-2025-00073	EGR-2025-00076

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:MAINTEIN E.A.T			
CC o Nit: 832.011.109	DV:		
DIRECCION: cl 7 2 75 LC 6			Telefonos: 8252753 / 3228136767
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $7.669.000,00
Detalle: REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE LA POLICARPA SALAVARRIETA, EQUIPOS DE BOMBEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE PRINCIPAL Y SEDE LOS PUENTES PARA LA VIGENCIA DEL 2025			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24905503	SERVICIOS-SGP-Educación-Calidad por gratuidad (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$0,00	$7.669.000,00	$0,00
11100501	DAVIVIENDA CTA 03202820-1 (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$0,00	$0,00	$7.669.000,00
	SUMAS IGUALES		$7.669.000,00	$7.669.000,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	SERVICIOS 4% (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$6.900.000,00	$0,00	$276.000,00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 15% (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$1.311.000,00	$0,00	$197.000,00
24408502	ESTAMPILLAS PRODEPORTES (MAINTEIN E.A.T 832.011.109)	$6.900.000,00	$0,00	$69.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$542.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	**Mantenimientos:SGP-Educación-Calidad por gratuidad**	**$8.211.000,00**
	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	$8.211.000,00

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	ULTIMO PAGO PAGO ANTENIMIENTO BOMBAS, SEGUN FACTURA 1FE-765
Fecha Pago	03/12/2025
Hora Pago	13:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	832011109	**Referencia**	5100000051111503
Nombre	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MANTEIN EA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX8709	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.669.000,00	**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 **HERNÁN DARIO PARRADO LEGUIZAMÓN,** representante legal de MAINTEIN E.A. T, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato (**CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA)** de prestación de Régimen Especial No R.E. 003 de 2024.de servicios, el cual reporta los siguientes datos:

Contratista	MAINTEIN E.A. T
Nit./ CC	832.011.109-1
Representante legal	CARLOS JULIO MURILLO GARCIA
CC	
Contrato No	**R.E. 006 de 2025**
Naturaleza de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto	"REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE LA POLICARPA SALAVARRIETA, EQUIPOS DE BOMBEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE PRINCIPAL Y SEDE LOS PUENTES PARA LA VIGENCIA DEL 2025
Valor Total del contrato	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($14.875.000)
Fecha de Iniciación	21 de julio de 2025
Fecha de Terminación	19 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial lo que primero ocurra

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	17 de julio de 2025	RP-2025-0023	$ 14.875.000.00
POLIZA CUMPLIMIENTO	18 de julio de 2025	21-47-101050251	$ 5.206.250

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	01/12/2025	1FE - 765	$8.211.000
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL; PENSION Y ARP SOBRE EL 40%	4/9/2025	9494285042	$ 1.192.500
VALOR A PAGAR	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE ($8.211.000)**		

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Oficina De Pagaduría para que efectué el respectivo pago, al primero (1) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
RECTOR

Elaboro: Otoniel Osorio Núñez - Pagador