INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS
NIT 800171497-1
Armenia - Quindío
BITÁCORA DE LA CUENTA

CÓDIGO:	GBS-FO-07
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	26/03/2014
PÁGINA:	1 DE 1

FECHA:	**12/02/2026**		
A FAVOR DE:	**JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN**	**CC**	**7557894**
ACTIVIDAD ECONOMICA			**4321**
VALOR A PAGAR		**$**	**1.500.000**
CONCEPTO:	Cuenta de cobro Contrato 003 de 2026 Realizar el mantenimiento y adecuaciones electricas de la Institucion Educativa INEM José Celestino Mutis, para el inicio de la vigencia 2026		

	REQUISITOS DE LA CUENTA:
	Solicitud de Disponibilidad
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	Certificado de Disponibilidad de Tesorería
	Registro Presupuestal de Compromiso
	Recibido a Satisfacción
x	Informe de actividades (proveedor)
x	Informe de Supervisor
x	Resolución de Pago
x	Orden de Pago
x	Comprobante de Egreso

DOCUMENTOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR	
Cotización o Propuesta	
Factura o cuenta de cobro	x
Fotocopia del RUT	
Fotocopia Cámara de Comercio	
Fotocopia Libreta Militar	
Fotocopia de Cédula de Representante Legal	
Certificado de Antecedentes Fiscales	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios	
Seguridad Social (salud, pensión, riesgos Profesionales)	x
Fotocopia de Tarjeta Profesional	

RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY

	Base Gravable		**1.500.000**
	Iva		**-**
ESTAMPILLAS	**CONCEPTOS**	**%**	**VALOR DEDUCCION**
X	Estampilla Pro-Hospital	2	30.000
X	Estampilla Pro- Cultura	1	15.000
X	Estampillas Para El Bienestar del Adulto Mayor	2	30.000
	Tasa Pro – Deporte y Recreación		-
X	Estampilla para la justicia familiar	2	30.000
X	Retención Impuesto Industria y Comercio (Reteica)	0,55	8.000
	Retención Contratos de Obra		-
	Retención en Honorarios		-
X	Retención en Servicios	4	60.000
	Retención en Suministros		-
	Retención Impuestos a las Ventas Retenidos por Consignar (Iva)		-
	Otros		-
TOTALES		**11,55**	**173.000**

CONCEPTO	**VALOR**	**TIPO DE TRANSACCION**
VALOR CUENTA	$ 1.500.000	ELECTRÓNICA - BANCO DE BOGOTÁ REC PROPIOS
DEDUCCIONES	$ 173.000	
TOTAL A PAGAR	**$ 1.327.000**	

Observaciones: _____ Vo.Bo. Rector

ALVARO [illegible] OSPINA
Rector

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Tesorera

Teléfono No 3122905795
Correo Electrónico: pagaduriaieinem@tic.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT 800.171.497-1
Barrio Yulima Cra 19 Calle 10 Norte
3122905795
Armenia - QUINDIO

Documento soporte en adquisiciones y/o servicios efectuados a no obligados a facturar

NÚMERO:	IEIN209
FECHA DOCUMENTO:	12/02/2026
VENCIMIENTO:	13/02/2026
MONEDA:	COP
FORMA DE PAGO:	42 - Consignación

PROVEEDOR

JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN
NIT 7557894
CALLE 50 No 25-40
Armenia
diegocuellar325@gmail.com
6067317767

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuenta de cobro Contrato 003 de 2026	$1,500,000.00	1	$1,500,000.00

Cantidad de Líneas: 1

Subtotal	**$1,500,000.00**
descuento	**$0.00**
TOTAL A PAGAR	**$1,500,000.00**

DOCUMENTO SOPORTE GENERADO POR - JUNO - NIT 89.000.658-1

A este documento se le aplican las normas relativas del Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número de autorización :18764101644699 aprobado en 2025-11-17 prefijo: IEIN desde el número 196 al 1000. Vigencia 12 meses

CUDS: d99a6edc45e4f465f3ae40efd5019f0c2b57f9ac9374fbdc8d846c336a6e497b8d0133e34535a59772d402af1b8a0d86

LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM
JOSE CELESTINO MUTIS DE ARMENIA
NIT. No 800171497-1

DEBE A

JORGE DIEGO CUÉLLAR GAÑÁN
CC. 7.557.894

La suma de: **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000=)**

Por concepto de: Ejecución del Contrato 003 de 2026, según el objeto *"Realizar el mantenimiento y adecuaciones eléctricas de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, para el inicio de la vigencia 2026"*.

Se firma en Armenia Q. a los doce (12) días del mes de febrero de 2026.

Atte.

JORGE DIEGO CUÉLLAR GAÑÁN
Técnico electricista
C.C. 7.557.894
Cel. 301 478 7799

Armenia Q. 12 de febrero de 2026

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS
Armenia

Asunto: Informe de actividades del Contrato 003 de 20206

Respetuosamente me permito relacionar las labores desarrolladas en el presente contrato:

- ✓ Se realizó la revisión y reparación de la iluminación del archivo de registro y control
- ✓ Se hace el cambio de una salida de tomacorriente doble en archivo de registro y control
- ✓ Se hace la instalación de un timbre de 6" con su respectivo pulsador en la entrada principal de preescolar
- ✓ Se realiza la sustitución de un panel led 18w en el aula 47 del bloque 13
- ✓ Se hace la sustitución de un tubo led de 18W en mal estado en el aula 6 del bloque 9
- ✓ Se hace la sustitución de un tubo led de 18W en mal estado en el baño de la portería de la institución
- ✓ Se realiza la Instalación de una salida de tomacorriente doble en el aula 34 del bloque 3
- ✓ Se realiza la sustitución de dos tubos led de 18w en mal estado en el aula 34 del bloque 3
- ✓ Se realiza la sustitución de un tubo led de 18 W en mal estado en el corredor entre el bloque 3 y el bloque 4
- ✓ Se realiza la instalación de una salida de tomacorriente doble en el aula 49 del bloque 13

Atte.,

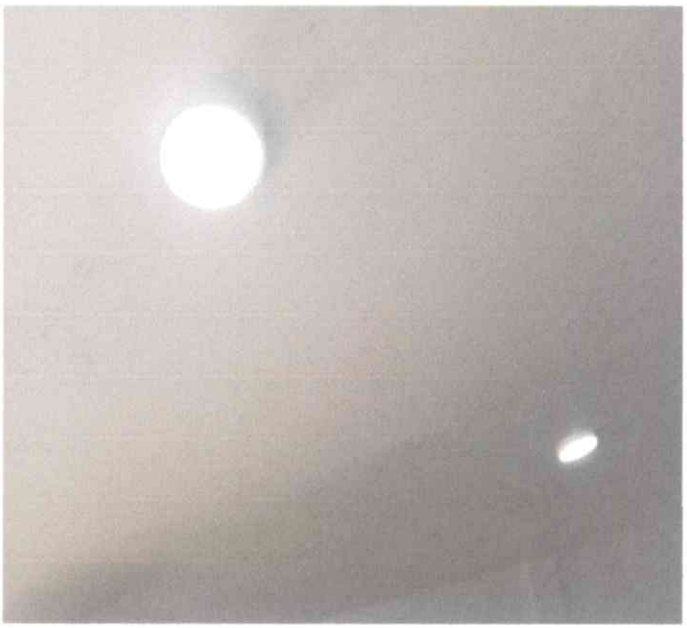
Jorge Diego Cuellar G.

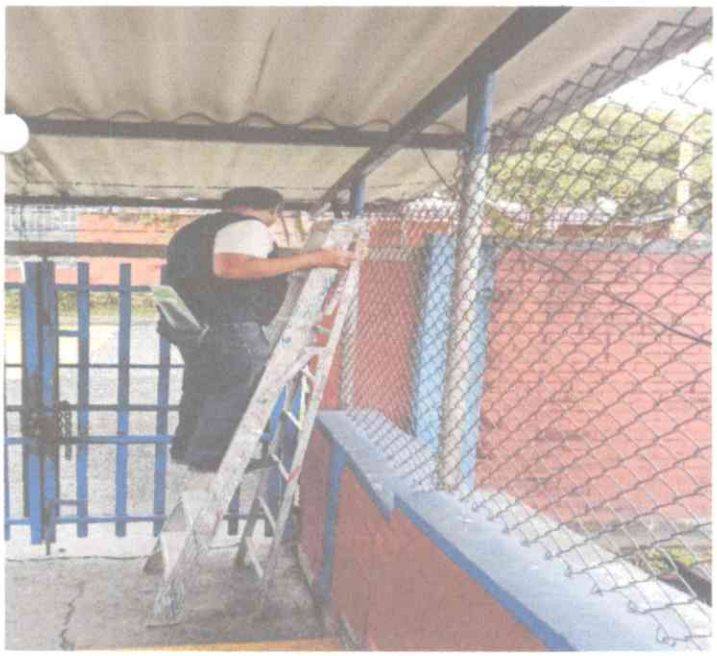
JORGE DIEGO CUÉLLAR GAÑÁN
Técnico electricista
C.C. 7.557.894
Cel. 301 478 7799







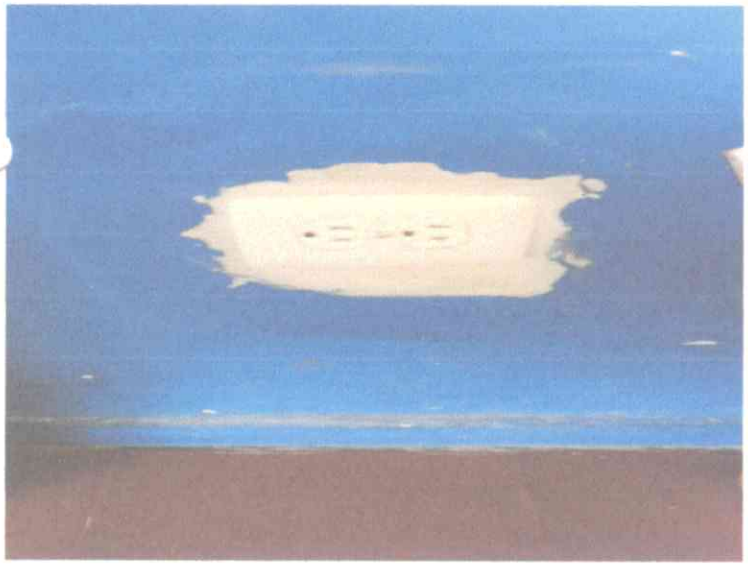


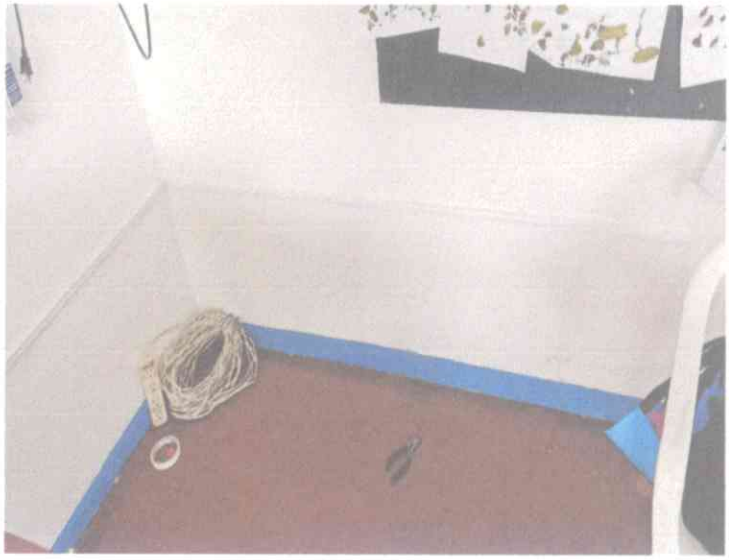


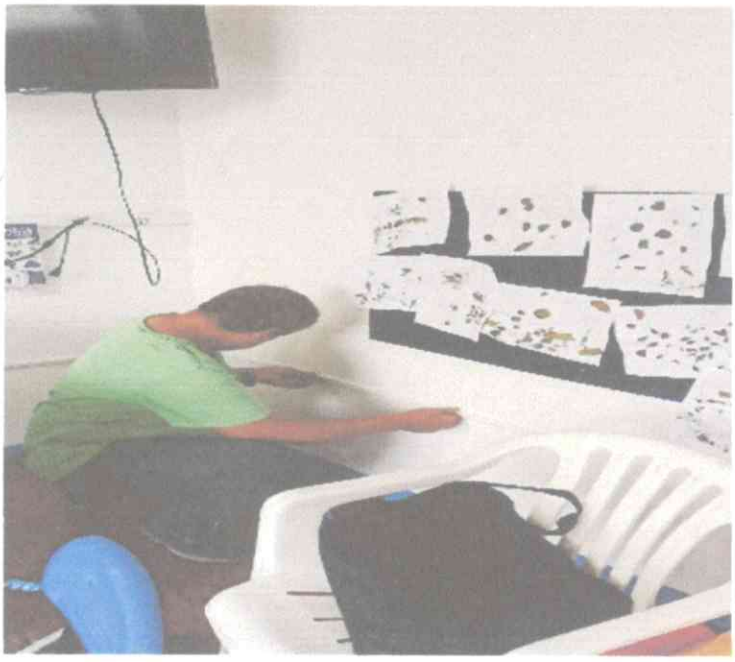








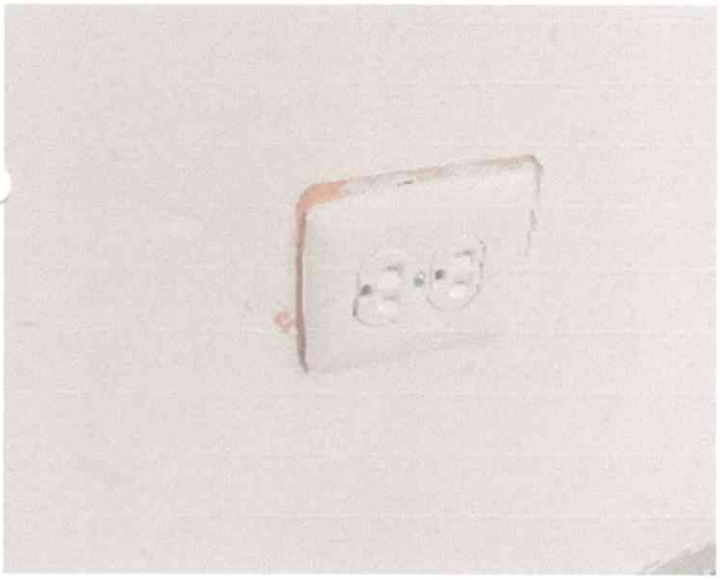


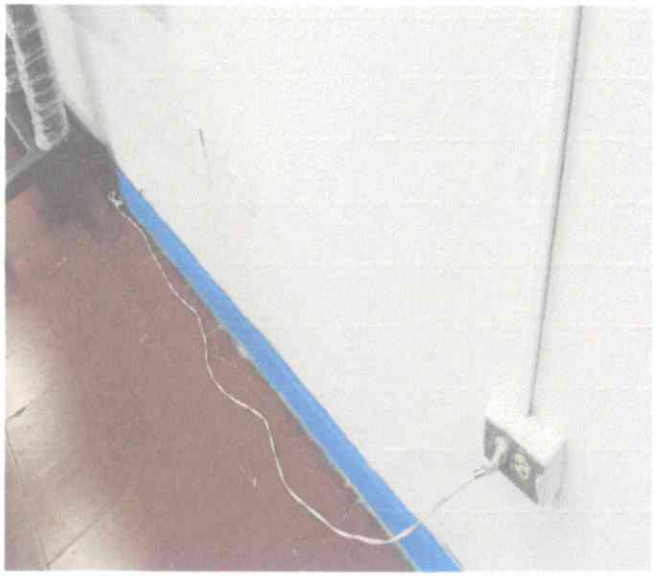




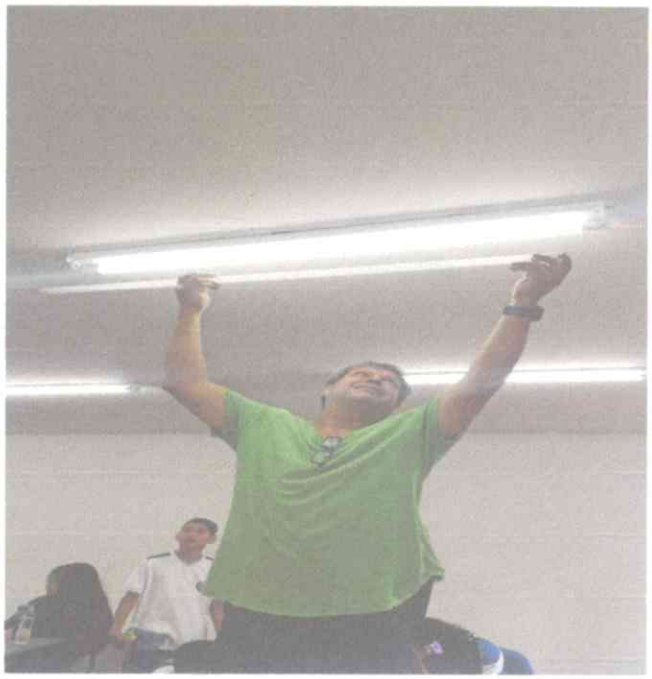




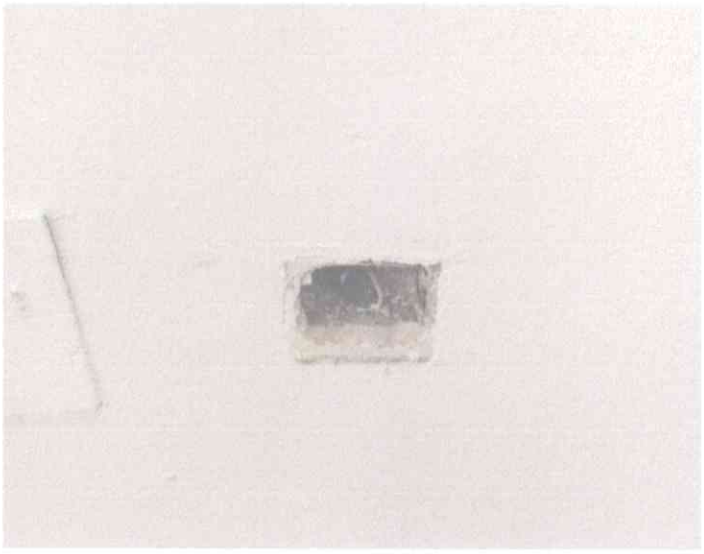


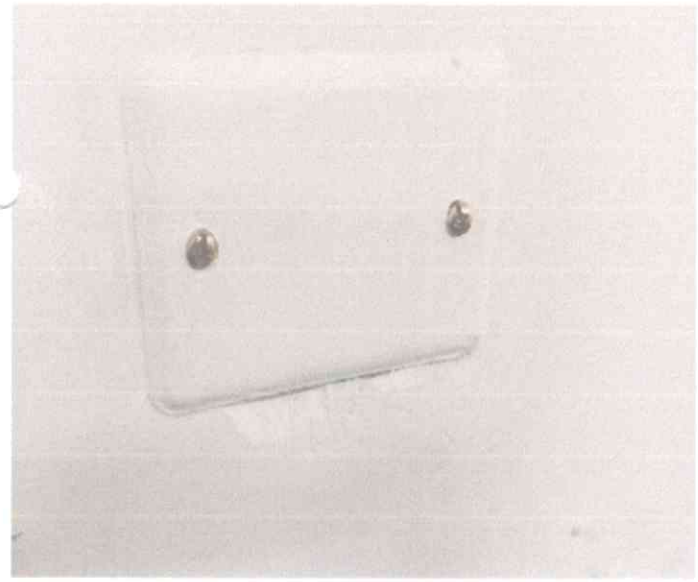




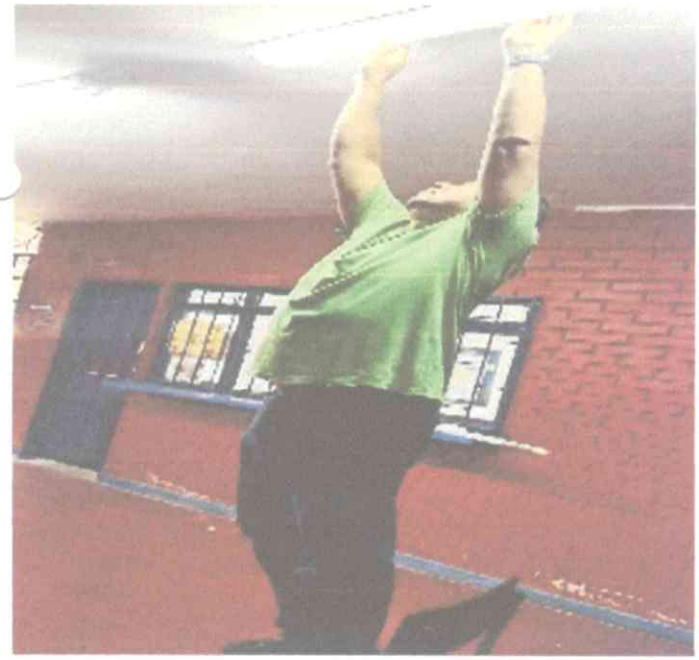


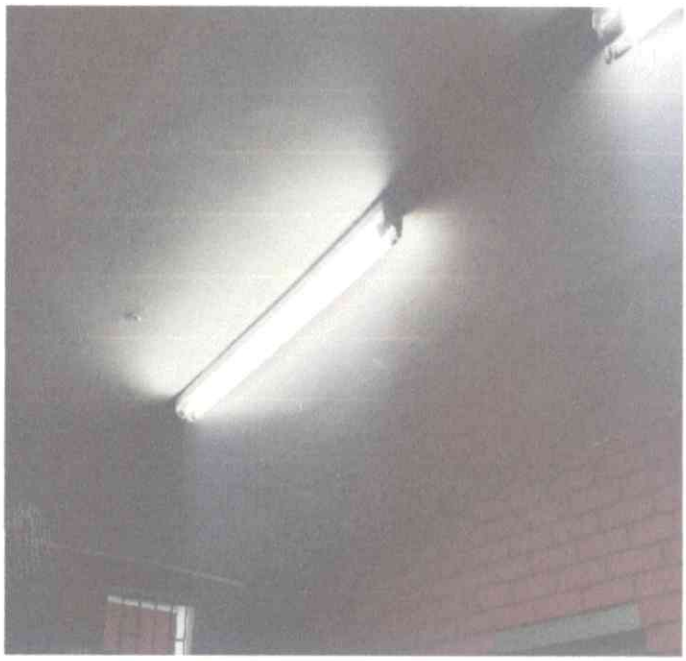












aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN identificado(a) con CC 7557894 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASOCIACION MUTUAL DE COLOMBIA ASMUCOL NI 900008843

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-01	15739687	9498708390	Y	2026-01-28																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,750,905	$218,900

Este certificado se expide el día 2026-01-28 a las 04:38.

INSTITUCION EDUCATIVA INEM "JOSÉ CELESTINO MUTIS"
ARMENIA – QUINDÍO
Nit 800171497-1 DANE 163001001325
Correo Electrónico: inem@tic.edu.co

EL SUPERVISOR DEL

CONTRATO 003 DE 2026

INFORMA:

Que el señor **JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN**, identificado con la cedula de ciudadanía No 7557894 de Armenia, cumple con la calidad, tiempo y especificaciones técnicas según el contrato original del contrato y con lo constatado a la fecha en visita al sitio y revisado con el informe de actividades y reporte fotográfico por parte del contratista, para el presente pago certifico que realizó lo siguiente:

OBJETO: "Realizar el mantenimiento y adecuaciones eléctricas de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, para el inicio de la vigencia 2026".

Dado en Armenia, a los doce (12) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ
Supervisor

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Resolución No
0017

EL SUSCRITO RECTOR

El Rector del Plantel en uso de atribuciones legales y especialmente las que le confiere la ley 715 de 2001 y el Decreto 992 de 2002

CONSIDERANDO

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS para su normal funcionamiento, seguridad e inversion, calidad administrativa y educativa requiere del suministro y/ó servicio: Realizar el mantenimiento y adecuaciones eléctricas de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, para el inicio de la vigencia 2026.

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS solicito a la Empresa y/ó persona: JORGE el suministro y/ó servicio que a continuación se relaciona: Realizar el mantenimiento y adecuaciones eléctricas de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, para el inicio de la vigencia 2026.

Que el suministro y/ó servicio de estos es indispensable para el normal funcionamiento de la institución y fue debidamente incluido dentro del presupuesto vigente 2026.

RESUELVE

ARTICULO 1: Reconocer y ordenar el pago a la empresa y/ó Persona JORGE Por valor de $1,500,000 MCTE, por dicho concepto.

ARTICULO 2: La cuenta se cancelará con cargo a Fondo de Servicios Educativos. Vigencia fiscal 2026.

Dada en ARMENIA a los DOCE (12) días del mes de Febrero de 2026

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

ORDEN DE PAGO No. 0017

Fecha: Febrero 12 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 7557894 JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN

Nro CDP 0004 **Fecha CDP:** Febrero 03 de 2026

Nro Registro 0004 **Fecha Registro:** Febrero 06 de 2026

Concepto: Realizar el mantenimiento y adecuaciones eléctricas de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, para el inicio de la vigencia 2026.

Valor:	$ 1,500,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 1,500,000.00
Descuentos:	$ 173,000.00
Total a pagar	$ 1,327,000.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Servicios	4	60,000
Retención de impuesto de industria y com	0.55	8,000
Estampillas Pro HOSPITAL	2	30,000
Estampillas Pro CULTURA	1	15,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	30,000
Estampilla para la Justicia Familiar	2	30,000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.3.2.02.02.005.54619.1	Otros servicios de instalaciones electricas-Recursos Propios- Ingresos Operacio...	1,500,000

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	1,500,000	0
24010101	Bienes y servicios	0	1,327,000
24360501	Servicios	0	60,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	8,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	30,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	30,000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	15,000
24072202	Estampilla prohospital	0	30,000

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0017

Fecha: Febrero 12 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 7557894 JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN

Nro orden de pago 0017 **Fecha Orden:** Febrero 12 de 2026

Valor $ 1,500,000.00 **Descuentos** $ 173,000.00 **Total a pagar** $ 1,327,000.00 **Estado** VIGENTE

Son: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ML

OBSERVACIONES: Realizar el mantenimiento y adecuaciones eléctricas de la Institución Educativa INEM José Celestino Mutis, para el inicio de la vigencia 2026.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Servicios	4	$ 60,000.00
Retención de impuesto de industria y com	0.55	$ 8,000.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2	$ 30,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	$ 30,000.00
Estampillas Pro CULTURA	1	$ 15,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 30,000.00

Elaborado por:

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
TESORERA

Autorizado por:

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Firma y sello del beneficiario

NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	Transferencia Bancaria	1,327,000.00

A Favor de: JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN

La Suma de: $ 1,327,000.00 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101	Bienes y servicios	1,327,000.00	0.00
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	0.00	1,327,000.00

Sistema JUNO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001714971

Generado por: CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC6525
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****6525	2026/02/09	2026/02/14
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	07334738
Fecha de Emisión	2026/02/12
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC6525
Nro. Producto	*****6525
Fecha de Pago	2026/02/12
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	7557894

Beneficiario	JORGE DIEGO CUELLAR
Valor a Pagar	$1,327,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	136170251708
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	CONTRATO 003
Información Adicional	CONTRATO 003
Estado	Exitosa

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: INEM JOSE CELESTINO MUTIS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001714971
Generado por: CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC6525
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****6525	2026/02/09	2026/02/14
Estado		
Todos		

Usuario Crea	CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Usuario Aprueba/Rechaza	ALVARO LOZANO OSPINA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
ALVARO LOZANO OSPINA