Versión 2	**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO** PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL Subproceso de Instituciones Educativas Gestión Administrativa y Financiera **ORDEN DE PAGO**	FR-MAN-1568-AF05-03-01 Vigencia:23/01/2012 Documento controlado Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO Nº 2025 - 155

IGLESIAS SANCHEZ FELIPE ALBERTO

1121842998-8

DETALLE		DEBE
SEPTIMO PAGO AL CONTRATO N° 01 DE 2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA JURIDICA DE LA IE ALBERTO LLERAS CAMARGO DE VILLAVICENCIO, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PERIODO		
	SUBTOTAL	**1.214.181**
	IVA	**0**
	TOTAL	**1.214.181**
2 %	**CULTURA**	**24.284**
0,50 %	**RETEICA**	**6.071**
2 %	**TURISMO**	**24.284**
10%	**RETEFUENTE**	**121.418**
2 %	**PRO-ADULTO**	**24.284**
15 %	**RETEIVA**	**0**
1,5 %	**PRODEPORTE**	**0**
	VALOR LÍQUIDO	**1.013.840**
SON: UN MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	**$**	**1.013.840**

Registro presupuestal **10** Certificado de disponibilida **10** Rubro afectado **2.1.5.02.09.01.01.01**

Vo,Bo _____ Recibí _____ C.C.

JORGE DUVIAN SORZA RAMIREZ

FECHA: 02-oct.-2025

RECURSOS	VALOR	BANCO	CUENTA	CHEQUE	NETO
PROPIOS	0	0	0	0	0
SGP	1.214.181	COLPATRIA	12289	0	1.013.840
REGALIAS	0	0	0	0	0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO

Creado por ordenanza 092 del 27 de noviembre de 1990, fusionado según Decreto 0374 del 18 de junio de 2002 y 0539 del 11 de septiembre del 2002. INSCRIPCIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL No. 3112040 CÓDIGO DEL DANE 150001004656 Aprobado por Resolución Municipal 0051 del 20 de noviembre de 2003 para los Niveles de:
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA TÉCNICA Y ACADÉMICA
NIT. 800153757-5

Nº 0142

Villavicencio 02 de octubre de 2025
Proveedor Felipe Alberto Iglesias Sanchez
Nit. o C.C. 1.121.842.998-8 Tel.: 3108370036
Direccion Conj. Residencial Perla Blanca - Edif Zafiro.

PRODUCTO Y PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Séptimo pago al contrato Nº 01 de 2025 por Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en el Area Juridica de la IE Alberto Lleras Camargo de Villavicencio correspondiente al octavo periodo	1	1'214.181	1'214.181
SON: Un millon doscientos catorce mil ciento ochenta y un pesos		TOTAL	1'214.181

IMPRESOS EL GAVAN: JORGE CARDENAS NIT. 17326955 Cel: 3138417946

Este Documento cumple con los requisitos para la procedencia de costos y deducciones, cuando se adquieren a no obligados a facturar o a los no comerciantes Art. 3ro. Decreto Reglamentario 522 de 2003 en concordancia con el articulo 771-2 del Estatuto Tributario.

FIRMA DEL PROVEEDOR

C.C. 1.121.842.998

RECIBIDO EMPRESA

Scotiabank COLPATRIA

Fogafín Seguridad para tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

ESTIMADO CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAM
CL 6 10 B 01 BR EL ESTERO, VILLAVICENCI
SANTAFE DE BOGOTA D.E.

500124760
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 OCT 2025

OFICINA VILLAVICENCIO PRIMAVERA
CODIGO DE OFICINA 181
CUENTA DE AHORROS
No 5582012289

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
134.877.628,51	4.622,72	40.272.711,00	94.609.540,23

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0013-Id1121842998	-1.013.840,00	133.863.788,51
6/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120610202574996	-719.000,00	133.144.788,51
6/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0001-Id8920993243	-451.000,00	132.693.788,51
6/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8920993243	-719.000,00	131.974.788,51
6/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0032-Id8920993243	-719.000,00	131.255.788,51
10/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9015640546	-22.499.582,00	108.756.206,51
10/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9015640546	-9.272.155,00	99.484.051,51
15/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121510202564235	-1.547.000,00	97.937.051,51
17/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id40216757	-1.286.250,00	96.650.801,51
31/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0052-Id9000100728	-1.032.044,00	95.618.757,51
31/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0013-Id1121842998	-1.013.840,00	94.604.917,51
31/10/2025	VILLAVICENCI		PAGO DE INTERES GENERADO	4.622,72	94.609.540,23

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A£través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de£oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta£www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero:£Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de£atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: £defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

VIGILADO

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Tasas de Interés Vigentes para Cuenta de Ahorros: Desde 0.01% E.A. Consultar los rangos por

FELIPE ALBERTO IGLESIAS SANCHEZ
Abogado

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO DE VILLAVICENCIO

DEBE A

FELIPE ALBERTO IGLESIAS SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.121.842.998 de Villavicencio, Abogado con Tarjeta Profesional No 216.766 del C.S.J., la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS ($1.214.181) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** por concepto de honorarios profesionales contrato asesoría jurídica externa, correspondientes al mes de septiembre de 2025 dentro del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Independientes No. 01 del año 2025.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS ($1.214.181) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FELIPE ALBERTO IGLESIAS SANCHEZ
C.C. 1.121.842.998
T.P. 216.766 C.S. de la J

Conjunto Hacienda Rosa Blanca Edificio Zainos
Cel. 3108730036
Email. felipeiglesias16@hotmail.com
Villavicencio

FELIPE ALBERTO IGLESIAS SANCHEZ
Abogado

Villavicencio, 1 de octubre de 2025

Licenciado
JORGE DUVIAN SORZA RAMIREZ
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO DE VILLAVICENCIO
Villavicencio

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL OCTAVO PERIODO DE 2025 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE ABOGADO.

Respetado Rector

De manera comedida me permito entregarle el informe sobre las actividades desarrolladas durante el octavo periodo de 2025, conforme con el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Independientes, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales como abogado asesor jurídico en derecho administrativo y Apoyo a la Gestión en el desarrollo de asuntos jurídicos y legales para Institución Educativa.

Atentamente,

FELIPE ALBERTO IGLESIAS SANCHEZ
C.C. 1.121.842.998
T.P. 216.766 C.S. de la J.

Conjunto Hacienda Rosa Blanca Edificio Zainos
Cel. 3108730036
Email. felipeiglesias16@hotmail.com
Villavicencio

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO NIT 800.153.757-5			
GESTIÓN AREA JURIDICA			
CONTRATO Nº 01 de 2025	**2025-1**	**INFORME**	**8**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO APOYO A LA GESTION EN EL AREA JURIDICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO		
CONTRATISTA E IDENTIFICACION	FELIPE ALBERTO IGLESIAS SANCHEZ CON CC Nº 1.121.842.998		
CIUDAD Y FECHA DE INFORME	VILLAVICENCIO, 1 OCTUBRE 2025		

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA	EVIDENCIA	REPORTADO A
1	Se realiza el estudio previo con el fin de adelnatar la contratacion del suministro de elementos y materiales ludicos para primera infancia , esta contratacion, se hacer de acuerdo a unos recursos que fueron enviados con el fin de que sean invertidos en la atencion de esta parte de la poblacion estudiantil y contar con las herramientas necesrias para atender en correcta forma el servicio educativo.	3 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector/pagadora
2	se elabora y se envia la minuta de contrato de suministro de, la cual es necesaria para adquirir elementos y materiales ludicos los cuales son requeridos de manera urgente e indispensable para atender la poblacion de la primera infancia, todo esto atendiendo las necesidades que se han venido presentando y de acuerdo a recursos enviados con destinacion especifica para este fin.	4 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector/pagadora
3	Allego el estudio previo para la contratacion de suministros de 4 tableros digitales para grados de preescolar al 11 con hardware y software, computador y proyector incluido, todo esto atendiendo las necesidades propias del servicio educativo, garantizando de esta manera que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para el proceso de aprendizaje.	22 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector/pagadora
4	Se realiza el estudio previo el cual es necesario para contratar el servicio de apoyo logistico ya que se hace necesario adelantar la semana cultural y se requiere la instalacion de tarimas, que se entregue hidratacion, servicio de sonido, y entrega de premios, para lo cual se sugiere que toso estos servicios deben contar con registro fotografico.	24 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector/pagadora
5	Se elabora la minuta de contrato para el suministro de tableros electronicos los cuales son necesarios para atender las necesidades propias del servicio educativo, desde el grado primero al grado 11 ya que estas herramientas sirven para implementar estrategias que sirvan para bel proceso de aprendizaje.	23 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector/pagadora
6	Se atienden llamadas, correos electronicos y mensajes via whatsapp, mediante los cuales se hacen consultas respecto de la contratacion y situaciones que se presentan en la IE, mediante estos mismos medios se prestan las asesorias pertinentes en situaciones relacionadas con temas de caracter disciplinario.	septiembre de 2025	telefono, whatsapp,correo electronico	Rector/pagadora
7	Se adelanta contrato de prestacion de servicios toda vez que se hace necesario contratar el apoyo logistico para la contratacion de servicio, toda vez que se hace necesario contratar el apoyo logistico para la realizacion de la semana cultural, toda vez que se requiere adelantar distintas actividades, como lo son el montaje de tarima, alquiler de sonido, entrega de hidratacion premios, entre otras actividades mas y para lo que se sugiere que se debe llevar y entregar registro fotografico de cada una de las actividades.	24 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector/pagadora
8	Se realiza estudio previo necesario para poder contratar el suministro de partes y repuestos para equipos de computo y demas dispositivos, toda vez que estos son requieridos de manera urgente y son indispensables para adelantar el mantenimiento de estos equipos y asi mismo se puedan ser utilizados por los estudiantes y personal administrativo para cumplir con las labores propias del servicio educativo.	29 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector/pagadora

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO **NIT 800.153.757-5**				
GESTIÓN AREA JURIDICA				
CONTRATO Nº 01 de 2025		**2025-1**	**INFORME**	**8**
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO APOYO A LA GESTION EN EL AREA JURIDICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO		
9	Se elabora y se allega minuta de contrato para el suministro de elementos, repuestos y poartes para poder realizar el mantenimiento de los equipos de computo y demas dispositivos electronicos, con el fin de que puedan ser utlizados por los estudiantes para cumplir con sus clases asi como por parte del personal adminstrativo, para la realziacion de las labores propias del servicio educativo.	29 de septiembre de 2024	correo electronico	Rector/pagadora
10	considerando que el juzgado primero penal municipal con funcion de garantias fallo tutelando el derecho del docente orientador sobre la base de la respuesta entregada poa la IEO lleras, sugiero insistirle al juez de sugunda instancia que no se de el cambio, si no que se mantenga el fallo	22 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector
11	Allego el estudio y ajustes al convenio de cooperacion a celebrarse entre la IEO y la unillanos para la media tecnica de educacion fisica y deportes	22 de septiembre de 2025	correo electronico	Rector

FELIPE ALBERTO IGLESIAS
Abogado Externo

Villavicencio, 1 de octubre de 2025

Licenciado
JORGE DUVIAN SORZA RAMIREZ
rectoría
Institución Educativa Alberto Lleras Camargo

Ref. INFORME N.° 8 SUPERVISION DEL CONTRATO No. 01 DE 2025

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No	01 del 3 De febrero De 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación De Servicios Profesionales
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área jurídica de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo de Villavicencio AÑO 2025.
CONTRATISTA	FELIPE ALBERTO IGLESIAS SANCHEZ
C.C. O NIT	1.121.842.998
VALOR	$12.720.000
DURACIÓN DEL CONTRATO	10 meses y 16 días
NUMERO DE CDP	01
NUMERO DE RP	01
FECHA DE INICIO	03 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de diciembre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE DUVIAN SORZA

II. AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Describir el desarrollo del objeto contractual respecto a la EJECUCIÓN del contrato, y una vez verificados todos los aspectos técnicos de su desarrollo, el avance se presenta en el cuadro adjunto.

III. ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
Valor inicial del contrato	$13.356.000
Adición de recursos	0
Valor a cobrar en el presente informe	$1.214.181
Porcentaje de ejecución	70% 11 periodos
Valor pendiente por ejecutar	$4.806.733
Porcentaje pendiente por ejecutar	30%
Valor total del Contrato	$13.356.000

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	NINGUNA
OBSERVACIONES:	
RECOMENDACIONES:	

SEGURIDAD SOCIAL	
Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral	Planilla mes de septiembre de 2025.

ANEXOS

INFORME ACTIVIDADES

realiza el estudio previo con el fin de adelantar la contratación del suministro de elementos y materiales lúdicos para primera infancia.
elabora y se envía la minuta de contrato de suministro de, la cual es necesaria para adquirir elementos y materiales lúdicos.
Allegó el estudio previo para la contratación de suministros de 4 tableros digitales para grados de preescolar al 11 con hardware y software.
atención de llamadas, correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp durante mes de septiembre.
realizó el estudio previo el cual es necesario para contratar el servicio de apoyo logístico ya que se hace necesario adelantar la semana cultural.

elaboró la minuta de contrato para el suministro de tableros electrónicos los cuales son necesarios para atender las necesidades propias del servicio educativo, desde el grado primero al grado 11.
Elaboró minuta de contrato de prestación de servicios toda vez que se hace necesario contratar el apoyo logístico para la contratación de servicio, toda vez que se hace necesario contratar el apoyo logístico para la realización de la semana cultural. Realizó estudio previo necesario para poder contratar el suministro de partes y repuestos para equipos de cómputo y demás dispositivos. elaboró y allegó minuta de contrato para el suministro de elementos, repuestos y partes para poder realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos. Atiende caso de tutela interpuesta por docente de la institución en la cual sugiere manifestarle al juzgado no acceder a las pretensiones del accionante. Allegó el estudio y ajustes al convenio de cooperación a celebrarse entre la IEO y la unillanos para la media técnica.

Supervisor

JORGE DUVIAN SORZA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121842998		IGLESIAS SANCHEZ FELIPE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 1 CASA 13 BOSQUE DE VIZCAYA	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1816457438	9491426257	I	2025/10/23	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No,	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1121842998	IGLESIAS FELIPE	230301		30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121842998		IGLESIAS SANCHEZ FELIPE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 1 CASA 13 BOSQUE DE VIZCAYA	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1816457438	9491426257	I	2025/10/23	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300