COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 004

OTC-IF-006
VERSION 1

Fecha: 17/02/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Fecha: febrero 17 2026 **Valor:** $ 1.779.532,00

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Objeto: Pago por contrato no.39 del 14 de noviembre del 2025 Mantenimiento de la entidad

Datos del Beneficiario

Nombre:	NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Nit:	1.052.020.265 - 0
Dirección:	Kra 111 D 70A -89 Tel:3144382950
Banco:	Caja social
Cuenta:	Ahorros -

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco ITAU SED 23712848-6
# de Cuenta :	3
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : **CDP # :** **CRP # :** **Orden # :** **Factura #:** Docuemnto e

Imputación Presupuestal

$ 1.942.000,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
CONTRIBUCION	$ 1.942.000	5,000%	$ 97.100
ESTAMPILLA	$ 1.942.000	0,500%	$ 9.710
CONSTRUCCIÓN	$ 1.942.000	2,000%	$ 38.840
TARIFA 8,66 * MIL	$ 1.942.000	0,866%	$ 16.818
		TOTAL	**$ 162.468**

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rector - Ordenador del Gasto

IGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑO
Pagador

Recibí: nubia omaira Prieto Garcia
Nit ó CC #: 1052020265

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	COMPROBANTE DE EGRESO No. 003				OTC-IF-006 VERSION 1
	Fecha: 17/02/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Fecha: febrero 17 2026 **Valor:** $ 8.247.060,00

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS

Objeto: Pago de reserva del contrato No39 de mantenimiento de la entidad del 14/11/2025

Datos del Beneficiario

Nombre:	NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Nit:	1.052.020.265 - 0
Dirección:	Kra 111 D 70A -89 Tel:3144382950
Banco:	Caja social
Cuenta:	Ahorros -

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco SGP
# de Cuenta :	1
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : **CDP # :** **CRP # :** **Orden # :** **Factura #:** Documento e

Imputación Presupuestal

Mantenimiento de la entidad	$ 9.000.000,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
CONTRIBUCION	$ 9.000.000	5,000%	$ 450.000
ESTAMPILLA	$ 9.000.000	0,500%	$ 45.000
CONSTRUCCIÓN	$ 9.000.000	2,000%	$ 180.000
TARIFA 8,66 * MIL	$ 9.000.000	0,866%	$ 77.940
		TOTAL	**$ 752.940**

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rector - Ordenador del Gasto

IGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑO
Pagador

Recibí: X. nubia Prieto Garcia
Nit ó CC #:

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ACTA FINALIZACIÓN DE CONTRATO				09-IF-002 VERSION 1
	Fecha: 17/02/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Contrato de Obra No. 039 de noviembre 14 2025

En BOGOTA, en febrero 17 de 2026, se reunieron las siguientes personas: ANGY PAOLA HERAZO, Supervisor en su calidad de Supervisor del Contrato, representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA en su calidad de Contratista identificado(a) 1.052.020.265 , para suscribir el acta de finalización del Contrato de Obra No. 039 de noviembre 14 de 2025 cuyas condiciones se fueron:

REGISTRO: 052

OBJETO: Servicio de Mantenimiento preventivo,y correctivo sedes A,B,C a todo costo y mano de obra incluida

VALOR $ 10.942.000,00

PROVEEDOR NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA

NIT 1.052.020.265

PLAZO QUINCE (15) días

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: noviembre 29 2025

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron

NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Contratista

ANGY PAOLA HERAZO
Supervisor

Contrato de Obra No. 039 de fecha nov 14 2025

En BOGOTA, en febrero 17 2026, se reunieron las siguientes personas: AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ, Rector - Ordenador del Gasto en su calidad de representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA en su calidad de Contratista identificado(a) 1.052.020.265, para Liquidar el Contrato de Obra No. 039 de fecha nov 14 2025 cuyas condiciones se señalan a continuación:

1.- Descripción General

Objeto :	Servicio de Mantenimiento preventivo,y correctivo sedes A,B,C a todo costo y mano de obra incluida
Fecha de Iniciación:	14 noviembre 2025
Fecha de Terminación:	17 febrero 2026

2.- Información Documental

DOCUMENTO	Número	Fecha de Expedición	Valor de Documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	53	7/11/2025	$11.000.000
Contrato de Obra	39	14/11/2025	$10.942.000
Certificado de Registro Presupuestal	52	14/11/2025	$10.942.000
Orden de Pago	60	17/02/2026	$9.000.000
Orden de Pago	61	17/02/2026	$1.942.000
Comprobante de Egreso	003	17/02/2026	$8.247.060
Comprobante de Egreso	004	17/02/2026	$1.779.532

Se realizaron pagos parciales por entrega de bienes y/o suministros.	NO

3.- Estado Financiero

Descripción	Valor
Valor inicial del contrato	$ 10.942.000,00
Valor adición contractual	$ 0,00
Valor total comprometido	$ 10.942.000,00
Valor final ejecutado	$ 10.942.000,00

4.- Modificaciones, aclaraciones o liberaciones contractuales

Número de Modificación/Aclaración	Tipo de Modificacion	Detalle de la aclaración	Plazo adicionado	Vr. Adicionado

5.- Verificación Obligaciones Sistema de Seguridad Social SI _ NO _

6.- Garantías NO _

Aseguradora	Vigencia	Fecha Inicial	Fecha Final

7.- Supervisión

Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión del contrato fue realizada por ANGY PAOLA HERAZO quien certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y también sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales a los que estaba obligado.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la totalidad del valor ejecutado, suma a la cual se le efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra, sobre el cual se suscribe esta acta de liquidación, el contratista declara a paz y salvo al COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. por todo concepto y certifica que no ha iniciado y no existe pleito pendiente, reclamacion de cualquier tipo derivada de la ejecución del mismo.

Con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas la obligaciones surgidas en el desarrollo del presente Contrato, el contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato. Hacen parte del presente acto la totalidad de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se encuentra en el expediente del contrato.

Para constancia se firma en BOGOTA, febrero 17 2026

NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Contratista

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rector - Ordenador del Gasto

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jiménez Jiménez

Fecha y hora de consulta: 18/02/2026 13:54:50 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	Pago Reserva mantenimiento
Tipo de pago:	SGP
Fecha de envío:	18/02/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 8.247.060,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 0,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ORDEN DE PAGO No. 060				OTC-IF-003 VERSION 2
	Fecha: 17/02/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Nit:	1.052.020.265
Dirección:	Kra 111 D 70A -89
Teléfono:	3144382950

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Obra
Contrato # :	039
CDP # :	053
CRP # :	052

Detalle

Objeto: Servicio de Mantenimiento preventivo,y correctivo sedes A,B,C a todo costo y mano de obra incluida

Supervisor:	ANGY PAOLA HERAZO	**Recibido o Entrada # :**	

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312251	Mantenimiento Entidad		$ 9.000.000,00
		Transferencia SGP	$ 9.000.000,00
		TOTAL	**$ 9.000.000,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17/02/2026	OP # 060	$ 9.000.000,00
	TOTAL	**$ 9.000.000,00**

BOGOTA, febrero 17 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rector - Ordenador del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ORDEN DE PAGO No. 061				OTC-IF-003 VERSION 2
	Fecha: 17/02/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Nit:	1.052.020.265
Dirección:	Kra 111 D 70A -89
Teléfono:	3144382950

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Obra
Contrato # :	039
CDP # :	053
CRP # :	052

Detalle

Objeto: Servicio de Mantenimiento preventivo,y correctivo sedes A,B,C a todo costo y mano de obra incluida

Supervisor:	ANGY PAOLA HERAZO	**Recibido o Entrada # :**	38

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312251	Mantenimiento Entidad		$ 1.942.000,00
		Excedentes SED	$ 942.000,00
		Transferencias Distrito	$ 1.000.000,00
		TOTAL	**$ 1.942.000,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17/02/2026	OP # 060	$ 9.000.000,00
17/02/2026	OP # 061	$ 1.942.000,00
	TOTAL	**$ 10.942.000,00**

BOGOTA, febrero 17 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ

Rector - Ordenador del Gasto

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jiménez Jiménez

Fecha y hora de consulta: 18/02/2026 13:59:48 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	Pago Reserva Mantenimiento
Tipo de pago:	PROVEEDORES
Fecha de envío:	18/02/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 1.779.532,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 15.172,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	CERTIFICADO DE RETENCIONES				AS-IF-001 VERSION 1
	Fecha: 17/02/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit:	830.076.480-1
Dirección:	CALLE 66 A No.56-25
Teléfono:	3119495
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Nit:	1.052.020.265
Dirección:	Kra 111 D 70A -89
Teléfono:	3144382950
Ciudad:	Bogota

Información del Pago

Contrato # :	
CDP # :	
CRP # :	
Orden # :	
Egreso # :	004
Factura #:	Documento equivalente No.0013

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
CONTRIBUCION	$ 1.942.000	5,000%	$ 97.100
ESTAMPILLA	$ 1.942.000	0,500%	$ 9.710
CONSTRUCCIÓN	$ 1.942.000	2,000%	$ 38.840
TARIFA 8,66 * MIL	$ 1.942.000	0,866%	$ 16.818
		TOTAL	**$ 162.468**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



RIGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑOS

Pagador

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	CERTIFICADO DE RETENCIONES				AS-IF-001 VERSION 1
	Fecha: 17/02/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit:	830.076.480-1
Dirección:	CALLE 66 A No.56-25
Teléfono:	3119495
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA
Nit:	1.052.020.265
Dirección:	Kra 111 D 70A -89
Teléfono:	3144382950
Ciudad:	Bogota

Información del Pago

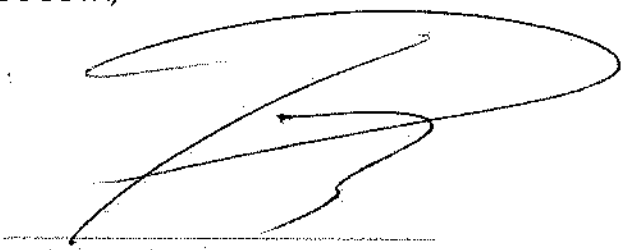
Contrato # :	
CDP # :	
CRP # :	
Orden # :	
Egreso # :	003
Factura #:	Documento equivalente 0013

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
CONTRIBUCION	$ 9.000.000	5,000%	$ 450.000
ESTAMPILLA	$ 9.000.000	0,500%	$ 45.000
CONSTRUCCIÓN	$ 9.000.000	2,000%	$ 180.000
TARIFA 8,66 * MIL	$ 9.000.000	0,866%	$ 77.940
		TOTAL	**$ 752.940**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



RIGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑOS

Pagador

El Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto del

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

Certifica que:

Recibí a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados.

Recibí a Satisfacción: Servicio de Mantenimiento preventivo,y correctivo sedes A,B,C a todo costo y mano de obra incluida

Por parte de: NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA

Identificado: 1.052.020.265

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato actual.

Detalle de los Suministros

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Limpieza y lavado de canales y bajantes pabellon occidental sede A y sede C altura 9 mts Lineales	520	$ 4.470,00	$ 2.324.400,00
Suministro e Instalación de rejillas plasticas para la salidad de bajantes exteriores sede aa 3 pulgadas	5	$ 24.000,00	$ 120.000,00
Suministro e instalación de botonbes para tazas y orinales vandálicas sede B Baños de niños y niñas unidades	10	$ 119.000,00	$ 1.190.000,00
Suministro e instalación de escudos de orinales y tazas vandálicas sede B Baños niños y niñas unidades	6	$ 97.000,00	$ 582.000,00
Suministro e instalación de cartuchos ducol para sanitarios sede B baños de niños y niñas unidad	3	$ 479.000,00	$ 1.437.000,00
Mantenimiento de diafragmas y cambio de resortes sede B Unidad	1	$ 119.000,00	$ 119.000,00
Mantenimiento y ajustar griferia de desagues Baño niñas y niños primer piso sede B	3	$ 79.000,00	$ 237.000,00
Sumnistro e instalación de acople en bronce par aboton push de orinar sede B unidad	1	$ 67.000,00	$ 67.000,00
Siliconar con sikafles desague de taza Sede B unidad	2	$ 17.000,00	$ 34.000,00
Renmboquillar con cemento blanco pocetas 1 y tercer piso sede B y muro unidad	2	$ 59.000,00	$ 118.000,00
Sumnistro e instalación de tapa siega octagonal para roseta baño 3 piso sede B unidad	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00
Retirar e instalar baldosa poceta baño de discapacitados sede B tercer piso unidad	1	$ 34.000,00	$ 34.000,00

Ajustar puertas y cambio de bisagras suministro de manijas sede B unidad	10	$ 89.000,00	$ 890.000,00
Retirar y hacer mantenimiento de chapas y reinstalación unidad	2	$ 56.000,00	$ 112.000,00
lijar y aplicar anticorrosivo partes oxidadas y despachar color requerido unidad	4	$ 44.000,00	$ 176.000,00
Suministro de caja de bombillo le de 36 vatios cajade 25 unidades	25	$ 17.000,00	$ 425.000,00
Suministro de 10 lamparas herméticas led 36 vatios.unidades	5	$ 67.000,00	$ 335.000,00
Suministro de pintura en Aceite a base de agua ,cuñetes color blanco unidades	2	$ 290.000,00	$ 580.000,00
Galon d eacronal unidad	1	$ 89.000,00	$ 89.000,00
Resanar sócalos en mortero 3 piso sede B metros lineales	20	$ 9.000,00	$ 180.000,00
Suministro e instaalción de malla primer al tercer piso punto fijo para evitar el ingreso de palomas Metros cuadrados	24	$ 21.000,00	$ 504.000,00
SEDE C			
Retirar y sumnistrar 100 tornillos capuchón sede C y desdoblar tejas averiadas global	1	$ 340.000,00	$ 340.000,00
Retirar tuberia galvanizada y instalación de llave para poceta con sus respectivos accesorios y cambiar tabletas averiadas sede C global	1	$ 170.000,00	$ 170.000,00
Suministro e Instalación de rejillas de reventilación de 3 pulgadas bajantes y cajas de desagues sede C Unidad	5	$ 24.000,00	$ 120.000,00
Suministro e instalación de push orinal y lavamanos sede A unidad	2	$ 69.000,00	$ 138.000,00
SEDE A PABELLON OCCIDENTAL			
Suministro de copias de llaves pabellon occidental unidad	29	$ 4.000,00	$ 116.000,00
Instalación y suministro de tuimbre programador unidad	1	$ 340.000,00	$ 340.000,00
Suministro e instalación de punto electrico con su respectiva lampara hermética ,accesorios y tuberia e instalación de interruptor toma unidad	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00
AJUSTE IVA	1	-$ 400,00	-$ 400,00
		TOTAL	**$ 10.942.000,00**

Se expide este documento a solicitud del Contratista para trámite de pago.

BOGOTA, febrero 17 2026

ANGY PAOLA HERAZO
Supervisor

Vo. Bo.

ortes
línea

Resumen General de Pago

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	PRIETO GARCIA NURIA OMAIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 111 D No. 70A 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5551555	No

S DE LA LIQUIDACIÓN

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ad	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	96951444[illegible]	9695385[illegible]	I	2026/02/13	2026/02/06	MIQUE	0	$517,400

ETALLADA DE APORTES

LEADO				PENSIÓN		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
n	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
[illegible]				$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0	
NCIPAL [1 Afiliados]				$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0	
no: BOGOTA D.E. [1 Afiliados]				$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0	
3	PRIETO NUHA	20001	30	$1,750,905	$210,100	EPS017	30	$1,750,905	$210,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0	
os(1)				$1,750,905	$210,100			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0	

2026/02/06 9:21 AM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

NUBIA OMAIRA PRIETO GARCIA Identificado con CC 1052020265

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina DIVERPLAZA, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24107154688
Fecha de apertura:	21 de Julio de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0642 PORTAL DE LA 80 de la ciudad de BOGOTA, el día Jueves, 10 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DOCUMENTO EQUIVALENTE FACTURA DE VENTA
SEGÚN ART.3 DECRETO 522 NO. 0013

Bogotá D.C., 17 febrero 2026

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN
NIT.830.076.480-1

DEBE A:

Nubia Omaira Prieto García

La suma seis millones cuatrocientos mil pesos
10.942.000

(Servicios Prestados

POR CONCEPTO DE
Mantenimiento de las sedes A B y C

Atentamente,