

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de febrero de 2026 - 10:07 AM



Detalle del Lote

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PC012_SER_2025
Cuenta a Debitar:	369-124383-55 - Corriente
Fecha de Creación del Lote:	29/12/2025
Fecha Aplicación (dd/mm/aaaa):	29/12/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Envío:	29/12/2025
Número de Secuencia:	A

Detalle de Ejecución

Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación
Fecha Preparación:	29/12/2025
Usuario Preparador:	YENY JOHANA JIMENEZ GARCIA
Fecha Ejecución:	Aún no ha sido ejecutado
Nro. Confirmación:	Aún no ha sido ejecutado

Aprobador	Fecha Aprobación	Acción
LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO	29/12/2025	Aprobó

Regresar

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIGLO XXI TAURAMENA - CASANARE Aprobada por la Secretaría de Educación Departamental del Casanare Según Resolución No 1224 del 23 de julio de 2021. Registro DANE 285410000045		CODIGO	200 012
	DOCUMENTOS INTERNOS		FECHA	Versión 1
	NOMBRE DEL PROCESO: Contrataciones	RESPONSABLE: Rector	Página 1 de 1	

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIGLO XXI DE TAURAMENA - CASANARE

CERTIFICA:

Que, **ARIEL ANTONIO ROA ROA**, identificado con cedula de ciudadanía No 7.063.066 expedida en Villanueva (Casanare), presto sus servicios según el contrato de servicios No. 06, cuyo objeto es contratar los servicios de mantenimiento a todo costo para ejecutar los recursos aprobados en la transferencia departamental según resolución 0177 del 05-11-2025 para la Institución Educativa Siglo XXI del municipio de Tauramena a entera satisfacción.

Para constancia se firma a solicitud del interesado quien la utilizara como comprobante de pago.

Dado en Tauramena, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.



Esp. LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO
Rector

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIGLO XXI TAURAMENA - CASANARE Aprobada por la Secretaría de Educación Departamental del Casanare Según Resolución No 1224 del 23 de julio de 2021. Registro DANE 285410000045		CODIGO	200 012
	DOCUMENTOS INTERNOS		FECHA	Versión 1
	NOMBRE DEL PROCESO : Contrataciones	RESPONSABLE: Rector	Página 1 de 1	

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 06-2025**

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIGLO XXI DE TAURAMENA - CASANARE

CONTRATISTA: ARIEL ANTONIO ROA ROA, identificado con cédula No. 7.063.066.188 expedida en Villanueva (Casanare)

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA EJECUTAR LOS RECURSOS APROBADOS EN LA TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL SEGÚN RESOLUCIÓN 0177 05-11-2025 DPTO-SED

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHETA Y NUEVE PESOS M/CTE

FECHA DE FIRMA: 05 de diciembre de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: veinte (20) días calendario Ordinario.

FECHA DE INICIACION: 05 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de diciembre de 2025

En el Municipio de Tauramena (Casanare), a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: **LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO**, Rector de la INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI DE TAURAMENA - CASANARE y **ARIEL ANTONIO ROA ROA**, identificado con cédula No. 7.063.066 expedida en Villanueva (Casanare), como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 06-2025 de diciembre 05 de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El Rector de la Institución Educativa Siglo XXI, certifica que existe documentos que demuestran los trámites precontractuales y contractuales, que se dieron para la celebración del contrato referenciado.
2. El Rector certifica que se dio cumplimiento al objeto del contrato de Prestación de Servicios No. 06-2025 de diciembre 05 de 2025
3. Que el contratista cumplió los requisitos previos a la contratación y al igual que el objeto de este, y de acuerdo con la forma de pago, presentó documento de cobro en cada periodo.
4. Que el contratista no presento observación o salvedad alguna sobre el contrato en referencia y aprueba la presente acta de liquidación.
5. Que de mutuo acuerdo las partes, aprueban, la siguiente liquidación.

Valor del contrato	<u>\$ 28.467.089.00</u>
TOTAL, A PAGAR	\$ 27.043.734.00

Se firma en el Municipio de Tauramena (Casanare), por quienes intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025


Esp. LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO
Rector.


ARIEL ANTONIO ROA ROA
Contratista.

ROA ROA ARIEL ANTONIO CC 7,063,066

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS M/CTE*****

I.E. SIGLO XXI
VEREDA EL RAIZAL MPIO TAU
TAURAMENA NIT 844,002,735

COMPROB. DE EGRESO
No 00234

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	00	Proveedores de bienes y serv	00037	7,063,066	PAGO PCIESIGLOXXI RE CPS12-2025 MANT RESOL17	28,467,089.00	
24360500005	00	Retencion sobre servicios de	000001	7,063,066	RETENCION PCIESIGLOXXI RE CPS12-2025 MANT RE		1,138,684.00
24362700006	00	10x1000 contratistas y demas	000001	7,063,066	RETEICA PCIESIGLOXXI RE CPS12-2025 MANT RESO		284,671.00
11100500001	00	Bancolombia 369-124383-55	000001	7,063,066	PAGO PCIESIGLOXXI RE CPS12-2025 MANT RESOL17		27,043,734.00
Total comprobante						28,467,089.00	28,467,089.00

Contrato: TRANSF Compromiso: 00037
Banco : BANCOLOMBIA Dic 24 /25
Rubro 2.2.2.7.8 Mantenimiento -Transf Dpto Resol177 05-11-2025

Elaboro:ADMI 251224 Pagador: Ordenador: Impr:251224


ROA ROA ARIEL ANTONIO
7,063,066

Codigo	Cc	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51111500001	00		Mantenimiento 000001	28,467,089.00	
		01	7,063,066 ROA ROA ARIEL ANTONIO		
24010100001	00		Proveedores de bienes y s 000001		28,467,089.00
		02	7,063,066 ROA ROA ARIEL ANTONIO		
Sumas iguales				28,467,089.00	28,467,089.00

DETALLE: CAUSACION PRIESIGLOXXI RE CPS 12-2025 MANT RESO177	PERI:	SECUENC.:1G0000301
Fecha: DICIEMBRE 24 /25	Elaborado: ADMI 251224 IMPR:251224	CONTRAT: TRANSF
		Revisado:

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **00037** COMPROMISO: **00028**

FECHA DE EXPEDICION :24 de Diciembre de 2025

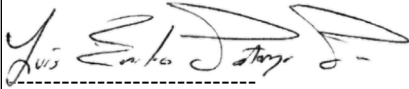
- 2 GASTOS
- .2 GASTOS GENERALES
- .2 ADQUISICION DE SERVICIOS
- .7 MANTENIMIENTO
- .8 Mantenimiento -Transf Dpto Resol177 05-11-2025

FTE FINANCIA: TD05 TRANSFERENCIA DPTAL

VALOR : **28,467,089.00**

BENEFICIARIO: 7,063,066 ROA ROA ARIEL ANTONIO

O B J E T O : Contratar los servicios de mantenimiento a todo costo para ejecutar los recursos aprobados en la transferencia departamental segun resolucion 177 05-1



LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO
Rector

Elab: ADMI Administrador del sistema

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS

CREDITOS

CUENTA DE COBRO

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIGLO XXI
NIT. 844 002 735 – 6

DEBE A:

ARIEL ANTONIO ROA ROA
CC. 7.063.066 de Villanueva (Casanare)

La suma de: **\$28.467.089**

Por concepto de: Mantenimiento a todo costo para ejecutar los recursos aprobados en la transferencia departamental según resolución 0177 del 05-11-2025, presento la siguiente cuenta de cobro:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Demolición enchape muros y pisos con retiro	m2	90	\$ 9.300	\$ 837.000
2	Suministro e instalación de enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar.	m2	92	\$ 71.000	\$ 6.532.000
3	Demolición con retiro de muro existente de 3,15 metros más 30 cm de mesón en granito	m2	3,15	\$ 9.300	\$ 29.295
4	Construcción de pared divisoria para 3 nuevos sanitarios. Incluye cimentación con zapatas aisladas	m2	9,45	\$ 45.000	\$ 425.250
5	Pañete por las dos caras y costados de pared divisoria para 3 nuevos sanitarios.	m2	20,4	\$ 15.000	\$ 306.000
6	Suministro e instalación de enchape de piso en cerámica antideslizante 45 x 45 o similar	m3	53	\$ 70.700	\$ 3.747.100
7	Desmante de aparatos sanitarios existentes	Und	7	\$ 15.000	\$ 105.000
8	punto hidráulico y/o sanitario diámetro de 3 a 4 pulgadas	Und	12	\$ 48.000	\$ 576.000
9	Suministro e instalación de sanitario Smart blanco de Corona o similar de una sola pieza consumo de agua máximo 4,8 litros (accesorios)	Und	9	\$ 670.000	\$ 6.030.000
10	Suministro e instalación de sifón sanitario PVC 3" 135° C x E.	Und	4	\$ 38.000	\$ 152.000
11	Destronque piso granito	m2	18	\$ 7.000	\$ 126.000
12	Suministro e instalación de lavamanos colgar blanco milano o similar con Grifería mono control cromada Dakar Media de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación griflex).	Und	2	\$ 370.000	\$ 740.000
13	Suministro e instalación de puerta en aluminio según el modelo existente en los demás sanitarios	Und	3	\$ 550.000	\$ 1.650.000
14	Suministro e instalación de esmalte sobre ventanas y puertas en lámina (incluye anticorrosivo)	m2	60	\$ 14.384	\$ 863.040
15	Suministro e instalación de 6 metros cuadrados de espejos	m2	6	\$ 73.377	\$ 440.262
Costo total de red interna de batería de baños para preescolar, primaria y grado 6					\$ 22.558.947
16	Suministro e instalación de enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar.	m2	35,7	\$ 71.000	\$ 2.534.700
17	Suministro e instalación de esmalte sobre ventanas y puertas en lámina (incluye anticorrosivo)	m2	7,4	\$ 14.384	\$ 106.442
18	Suministro e instalación de pintura epoxica sobre paredes del área de preparación de alimentos dos manos	m2	72,6	\$ 45.000	\$ 3.267.000
Costo total de obra programada para zona de preparación de alimentos					\$ 5.908.142
Costo total de red hidráulica + adecuaciones internas de baterías de baños No 1 y 2					\$ 28.467.089

SON: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$28.467.089)**

Atentamente,


ARIEL ANTONIO ROA ROA
CC. 7.063.066 de Villanueva (Casanare)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7063066		ROA ROA ARIEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA EL RAIZAL	TAURAMENA-CASANARE	6247595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	5611431	9497244843	I	2026/01/19	2026/01/26	BANCO FALABELLA	\$507,200

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	7063066	ROA ARIEL																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5C25	30	\$1,423,500	\$178,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	0		\$0	\$0	No	\$504,900
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0			\$504,900		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7063066		ROA ROA ARIEL ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA EL RAIZAL	TAURAMENA-CASANARE	6247595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	5611431	9497244843	I	2026/01/19	2026/01/26	BANCO FALABELLA	7	\$507,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,000	\$0	\$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$1,000	\$0	\$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$500	\$0	\$99,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$500	\$0	\$99,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$178,000	\$800	\$0	\$178,800
TOTAL				1	\$504,900	\$2,300	\$0	\$507,200