Trama de seguridad para duplicar cheques

| AÑO | MES | DIA |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 6 |

4,730,080.00

**Páguese a** : WALBERT OLIVERA ENAMORADO

**La suma de** : CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA PESOS M.L.

INSTITUCION EDUCATIVA DE LA SAGRADA FAMILIA
NIT: 892.400.116-9

# COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO : **311** No. : **CE-007-26**

FECHA : DIA 6 MES 2 AÑO 2026

CONCEPTO: **CANC. CO-003-26 MANTENIMIENTO INFRAESTRU**

| CODIGO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 111005003 | BCO. POPULAR - CTA CTE -110640124574 | | 4,730,080.00 |
| 240101001 | Bienes y Servicios | 5,032,000.00 | |
| 243605001 | Servicios Generales | | 301,920.00 |
| | **TOTALES** | **5,032,000.00** | **5,032,000.00** |

Cheque No. 8076

BANCO:

Cuenta No. 110640124574

Firma y Sello del Beneficiario

Nombre . WALBERT OLIVARA ENAMORADO

C.C. O NIT. 18.009.269

| PA-GF-R1 | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | COSAFA |
|---|---|---|
| VIGENCIA: 19-03-09 | COMPROBANTE DE CAUSACION Y PAGO | |
| VERSION No: 1 | PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA | PAGINA: 1 |

**FECHA:** 06/02/2026

**VIGENCIA:** 2026 **CCP No. 401 003-26**

| BENEFICIARIO | NIT |
|---|---|
| WALBERT OLIVARA ENAMORADO | 18.009.269 |

**SUPERVISOR**

HNA MARLENY CARRASQUILLA

**DETALLE**

**TIPO DE CONTRATO:** CANC. CO-003-26 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
**CUENTA DE COBRO :** CTA COBRO
**NUMERO DE PAGO :**
**OBSERVACIONES :** REC. BALANCE

| Imputacion presupuestal | | Causacion contable | | Causacion tesoreria | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rubro | Valor | Debito | Credito | Cuenta | Debito | Credito |
| 2.1.2.02.02.005.07 | 5,032,000 | 5,032,000 | | 111005 | | 5,032,000 |
| | 5,032,000 | | 5,032,000 | 0 | | |
| | 5,032,000 | | 5,032,000 | 020423 | 5,032,000 | |
| | 5,032,000 | 5,032,000 | | | | |
| | 5,032,000 | 10,064,000 | 10,064,000 | | 5,032,000 | 5,032,000 |

**SE CERTIFICA EXISTENCIA DE PAC**

| RESPONSABLE PRESUPUESTO | RESPONSABLE CONTABILIDAD | RESPONSABLE TESORERIA |
|---|---|---|
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |

SON:

*CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.*

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR | 5,032,000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| ANTICIPOS: | 0 |
| ***NETO A PAGAR:*** | ***5,032,000*** |

PAGUESE

HNA. MARLENY CARRASQUILLA CARDENAS
FIRMA AUTORIZADA

**COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA**
**892.400.116-9**

Licencia de funcionamiento 319 del 28 de Enero de 2011

## ACTA DE REGISTRO DE UN PAGO DEL CONTRATO

**Fecha de suscripción del acta: 06-02-2026**

Contrato número . . . . . : 3
Tipo de contrato . . . . . .: OBRA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 02-02-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 02-02-2026
Razón social del contratista . . . . . .: WALBERT OLIVERA ENAMORADO
Número de identificación del contratista . . . . . : 18.009.269
Representante legal del contratista . . . . . : WALBERT OLIVERA ENAMORADO
Identificación del representante del contratista . : 19009269
Objeto del contrato. . . . . :
. -"MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA".
Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$5.032.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$5.032.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 06-02-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 06-02-2026 (DD-MM-AAAA)

**Modificaciones al contrato:**

*** El contrato no presenta modificaciones ***

**Plan de pagos del contrato**

| # | Descripción |
|---|---|
| 1 | AL FINALIZAR, PREVIO RECIBIDO A SATISFACCION |

En la fecha indicada de suscripción de esta acta, se realizó un pago para el contrato de la referencia. Los detalles se relacionan a continuación:

1. Valor del pago . . . . . : Col$5.032.000
2. Descripción del pago: . . . : 007-26

*** No se presentaron observaciones.

HNA MARLENY DE FATIMA CARRASQUILLA CARDENAS
32551707
Rectora - Ordenador(a) del gasto

Razón social del contratista. . . . . : WALBERT OLIVERA ENAMORADO
Número de identificación del contratista . . . . . : 18.009.269
Representante legal del contratista . . . . . : WALBERT OLIVERA ENAMORADO
Identificación del representante del contratista . : 19009269
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : walbolivera@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3115291330
Dirección del contratista . . . . . .: BRR NATANIA 4 ETAPA

Este documento fue elaborado por:
- Sandra Isabel Isaza Saldarriaga, Pagadora

AVENIDA VEINTE DE JULIO CARR VIA A SAN LUIS



creado por AGOSYM© 2026.·.