Información

ID constancia SECOP CO1.RECEIPT.382119290
Fecha de creación: 2/02/2026 3:10:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Evento: Publicación .
Realizado por (Proveedor): INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
Realizado por (usuario): JANETH DELGADO GOMEZ
Tipo de documento: Proceso
Referencia del documento: PCIETIT RE 06 CONTRATO CPS 06-2026
Título del documento: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDE ANTONIO NARIÑO Y SEDE EL CALVARIO DE LA IE INTEGRADO SEGUN RECURSOS ASIGNADOS RESOLUCION 0194 DE 28-11-2025 DPTO-SED A IETIT A TODO COSTO
Documento firmado: No
Número de anexos 1

Lista de documentos anexos

Lista de documentos anexos

Nombre	Descripción	Firmado digital
PCIETIT RE 06 CONTRATO CPS 06-2026.pdf	PCIETIT RE 06 CONTRATO CPS 06-2026.pdf	No

Información de sello de tiempo

Autoridad de sello de tiempo: VortalTSA
Sello de tiempo (UTC): 02/02/2026 20:10:49
Fecha de expiración: 26/05/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Código hash: G3KDN0GvpyS/k+j7j/AO7Cndnfg=
Descargar sello de tiempo

FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL
Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción
Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare

Trinidad Casanare, Marzo 06 de 2026.

Magister:
MG. Janeth Delgado Gómez
Rectora.
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
Trinidad, Casanare

Ref.: INFORME MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEDE ANTONIO NARIÑO Y SEDE EL CALVARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD.

Me permito presentar informe de MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEDE ANTONIO NARIÑO Y SEDE EL CALVARIO DE LA IE INTEGRADO SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS RESOLUCION 0194 DE 28-11-2025 DPTO-SED A LA IETIT. A TODO COSTO como consta en el contrato de prestación de servicio N. 006 de enero 28 de 2026, con la siguiente asi: En la sede Antonio Nariño: cambio e instalación de llave lavamanos ½, grifería lavamanos grival ½, acople lavamanos ½,te de 1", codo 1", universal 1", registro de 1", válvula en cobre de pie para electrobomba, arreglo reja electrobomba 70*50 mts, tubería 1" para instalación de electrobomba a baños, unión 1", codo 1", universal 1", registro de 1",llave para lavamanos ½,acople lavamanos ½,llave para orinal ½,griferia para orinal1/2,acople sanitario orinal ½,griferia cisterna ½,acople sanitario ½,pintura pared unidades sanitarias tipo 1 a dos manos, pintura techo unidades sanitarias (arriba y abajo) tipo a dos manos , mantenimiento y lijado y pintura tipo 1 de 06 puertas a dos manos, pintura 6 puertas tipo 1 a dos manos, desmonte de techo actual del salón 12*7,50, demoler muro de 5*3.50, suministro e instalación de teja mastermil calibre ,caballete para techo 2 mts, suministro e instalación de cielo razo en pvc, instalación de lámparas para cielo razo PVC con cableado, mantenimiento, lijado y pintura ventanas 1.50*2.0 mts, mantenimiento y lijado de puertas de 2.20*.1.0 mts. En la sede el calvario: cambio e instalación de tubo aguas negras 1 ½, perfil 2*1 cl18, teja mastermil calibre 28, pintura pared unidades sanitarias tipo a dos manos, mantenimiento y lijado 4 puertas pintura tipo 1 a dos manos , pintura para 4 puertas tipo 1 a dos manos, grifería cisterna ,grifería lavamanos ½,acople sanitario ½,acople lavamanos ½,suministro e instalación de cielo razo en pvc, instalación de lampara para cielo razo con cableado e instalación de tejado para parasol en teja mastermil. A Todo Costo. Por el valor de: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($28.467.600),** suma que incluye además de los impuestos nacionales, todos los costos directos e indirectos, incluyendo los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UND DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr UNITARIO	Vr. TOTAL
	SEDE ANTONIO NARIÑO				
1	LLAVE LAVAMANOS 1/2	UND	3	$ 40.000	$ 120.000
2	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL 1/2	UND	3	$ 135.000	$ 405.000
3	ACOPLE LAVAMANOS 1/2	UND	3	$ 10.000	$ 30.000
4	TE DE 1"	UND	1	$ 3.500	$ 3.500

EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM
DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD
TRINIDAD CASANARE

5	CODO 1"	UND	1	$ 3.500	$ 3.500
6	UNIVERSAL 1"	UND	1	$ 25.000	$ 25.000
7	REGISTRO DE 1"	UND	1	$ 30.000	$ 30.000
8	VALVULA EN COBRE DE PIE PARA ELECTROBOMBA	UND	1	$ 100.000	$ 100.000
9	ARREGLO REJA ELECTROBOMBA 70*50 MTS	M2	1	$ 100.000	$ 100.000
10	TUBERIA 1" PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBA A BAÑOS	ML	48	$ 15.000	$ 720.000
11	UNION 1"	UND	5	$ 3.500	$ 17.500
12	CODO 1"	UND	5	$ 3.500	$ 17.500
13	UNIVERSAL 1"	UND	2	$ 25.000	$ 50.000
14	REGISTRO DE 1"	UND	2	$ 30.000	$ 60.000
16	LLAVE PARA LAVAMANOS 1/2	UND	4	$ 40.000	$ 160.000
17	ACOPLE LAVAMANOS 1/2	UND	4	$ 10.000	$ 40.000
18	LLAVE PARA ORINAL 1/2	UND	4	$ 45.000	$ 180.000
19	GRIFERIA PARA ORINAL1/2	UND	4	$ 60.000	$ 240.000
20	ACOPLE SANITARIO ORINAL 1/2	UND	4	$ 10.000	$ 40.000
21	GRIFERIA SISTERNA 1/2	UND	4	$ 60.000	$ 240.000
22	ACOPLE SANITARIO 1/2	UND	4	$ 12.000	$ 48.000
23	PINTURA PARED UNIDADES SANITARIAS TIPO 1 A DOS MANOS	M2	80	$ 18.000	$ 1.440.000
24	PINTURA TECHO UNIDADES SANITARIAS (ARRIBA Y ABAJO) TIPO A DOS MANOS	M2	80	$ 25.000	$ 2.000.000
25	MANTENIMIENTO Y LIJADO Y PINTURA TIPO 1 DE 06 PUERTAS A DOS MANOS	M2	24	$ 30.000	$ 720.000
26	PINTURA 6 PUERTAS TIPO 1 A DOS MANOS	UND	24	$ 28.000	$ 672.000
27	DESMONTE DE TECHO ACTUAL DEL SALON 12*7,50	M2	89	$ 10.000	$ 890.000
28	DEMOLER MURO DE 5*3.50	M2	17,8	$ 15.000	$ 267.000
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTERMIL CALIBRE 28	M2	90	$ 55.000	$ 4.950.000
31	CABALLETE PARA TECHO 2 MTS	M2	12	$ 20.000	$ 240.000
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC	M2	55	$ 65.000	$ 3.575.000
33	INSTALACION DE LAMPARAS PARA CIELO RAZO PVC CON CABLEADO	UND	4	$ 40.000	$ 160.000
34	MANTENIMIENTO, LIJADO Y PINTURA VENTANAS 1.50*2.0 MTS	M2	24	$ 30.000	$ 720.000

EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM
DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD
TRINIDAD CASANARE

35	MANTEMINIENTO Y LIJADO DE PUERTAS DE 2.20*.1.0 MTS	M2	4,4	$ 30.000	$ 132.000
	SEDE EL CALVARIO				
1	TUBO AGUAS NEGRAS 1 1/2	MTS	24	$ 19.900	$ 477.600
2	PERFIL 2*1 CL18	UND	8	$ 65.000	$ 520.000
3	TEJA MASTERMIL CALIBRE 28	M2	27	$ 55.000	$ 1.485.000
4	PINTURA PARED UNIDADES SANITARIAS TIPO A DOS MANOS	M2	80	$ 18.000	$ 1.440.000
5	MANTENIMIENTO Y LIJADO 4 PUERTAS PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS	M2	18	$ 15.000	$ 270.000
6	PINTURA PARA 4 PUERTAS TIPO 1 A DOS MANOS	M2	18	$ 28.000	$ 504.000
7	GRIFERIA SISTERNA	UND	4	$ 60.000	$ 240.000
8	GRIFERIA LAVAMANOS 1/2	UND	4	$ 135.000	$ 540.000
9	ACOPLE SANITARIO 1/2	UND	4	$ 12.000	$ 48.000
10	ACOPLE LAVAMANOS 1/2	UND	4	$ 12.000	$ 48.000
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC	M2	50	$ 65.000	$ 3.250.000
12	INSTALACION DE LAMPARA PARA CIELO RAZO CON CABLEADO	UND	4	$ 40.000	$ 160.000
13	INSTALACION DE TEJADO PARA PARASOL EN TEJA MASTERMIL	M2	19,8	$ 55.000	$ 1.089.000
	VALOR TOTAL				**$ 28.467.600**

Anexos: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRITAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 006 DE ENERO 28 DE 2026.

SEDE ANTONIO NARIÑO

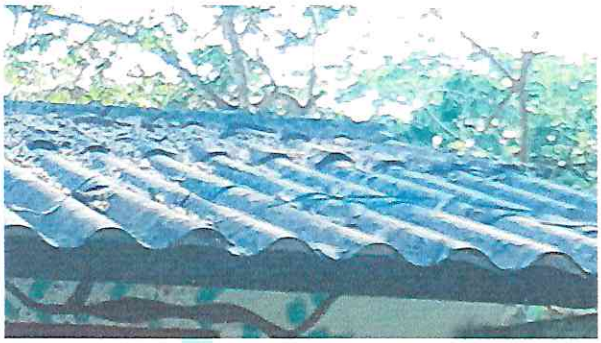




FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción
Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare










EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM
DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD
TRINIDAD CASANARE

FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción
Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare










EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM
DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD
TRINIDAD CASANARE

FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción

Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare

















EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM

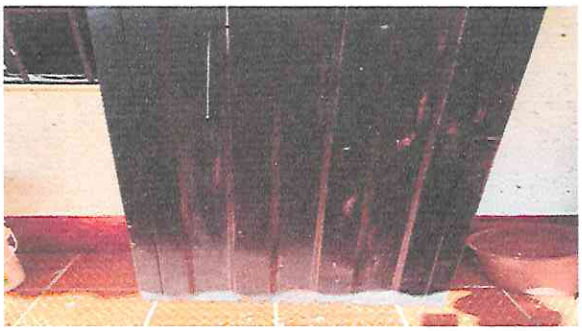
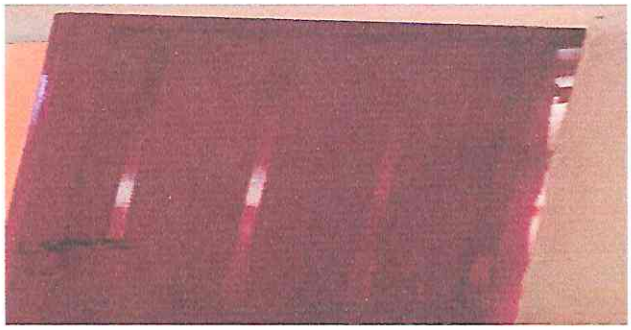
DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD

TRINIDAD CASANARE

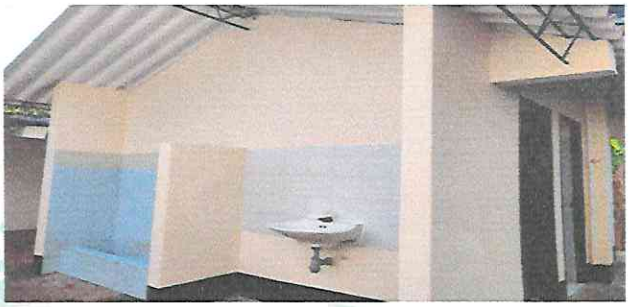
FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción

Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare









EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM

DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD

TRINIDAD CASANARE

FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción

Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare





SEDE EL CALVARIO













EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM

DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD

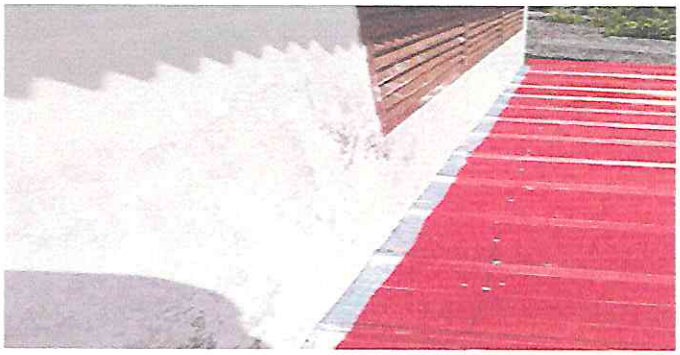
TRINIDAD CASANARE

FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción

Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare

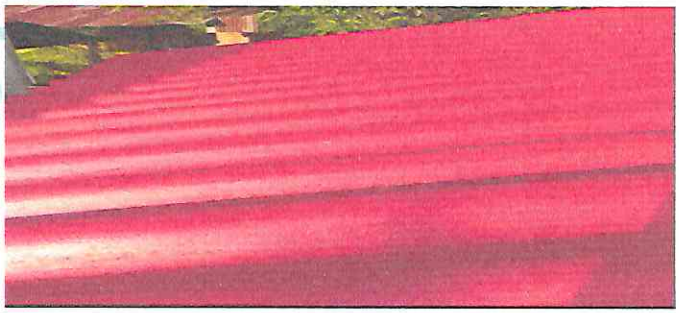
















EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM

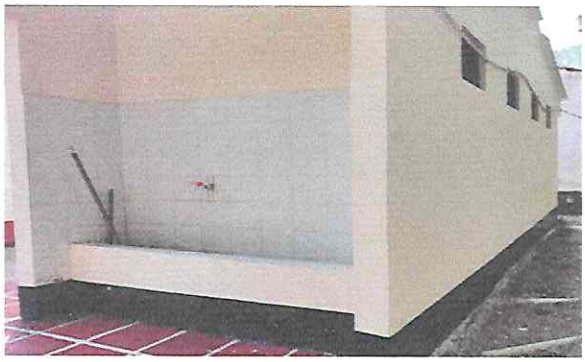
DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD

TRINIDAD CASANARE

FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción

Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare

















EMAIL: FERRECONSTRUCCIONESLAPRINCIPAL@HOTMAIL.COM

DIRECCIÓN: CALLE 5 N 4-82 AL LADO DEL CENTRO DE SALUD

TRINIDAD CASANARE

FERRECONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL
Venta al por mayor y al detal de materiales para la construcción
Calle 5 N 4-82 Trinidad-Casanare





Atentamente,

CARLOS JULIO GOMEZ
CC. 9.528.984 de Sogamoso-Boyacá
Cel. 3112374080.
Email:ferreconstruccioneslaprincipa@hotmail.com

FERRE CONSTRUCCIONES LA PRINCIPAL

Carlos Julio Gomez
NIT: 9528984-2 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Calle 5 N 4-82 barrio centro Cel. 3112374080 ferreconstruccioneslaprincipal@hotmail.com

Representación Gráfica

Nº .Resolucion: 18764087209777 **Prefijo:** PRIN **Consecutivo:**1701 al 2500 **Fecha:**2025-01-15 **Hasta:**2027-01-15 **Vigencia:**24 Meses

CUFE:8eb1d4ade6349eb775b8543b4ea1e67b3e5fde6174ad5e90f05c2e0ffe9d58f63f6939adc1a6c2390b8bcf36beee6218

Razón social / Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
NIT: 844000100
Direccion: CL 7 4-49 CENTRO Trinidad - CASANARE
Telefono: 3114822673
Email: itit200310@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. **PRIN2240**
Fecha de Emision: 09/03/2026 **Hora:** 16:36:55
Fecha Vencimiento: 09/03/2026
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
001355	24		METRO DE TUBO AGUAS NEGRAS 11/2	0 %	19	16.723	401.345
002260	8		PERFIL 2X1 C.18	0 %	19	54.622	436.975
002423	27		M2 TEJA MASTERMIL C.28	0 %	19	46.218	1.247.899
000798	80		M2 PINTURA PARA PARED UNIDAD SANITARIA A DOS MANOS	0 %	19	15.126	1.210.084
001062	18		M2 MANTENIMIENTO Y LIJADO PARA 4 PUERTAS CON PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS	0 %	19	12.605	226.891
000979	18		M2 PINTURA PARA 4 PUERTAS TIPO 1 A DOS MANOS	0 %	19	23.529	423.529
000955	4		GRIFERIA SISTERNA GRIVAL	0 %	19	50.420	201.681
000513	4		GRIFERIA PARA LAVAMANOS GRIVAL DE 1/2	0 %	19	113.445	453.782
003125	4		ACOPLE PARA SANITARIO DE 1/2	0 %	19	10.084	40.336
001507	4		ACOPLE PARA LAVAMANOS DE 1/2	0 %	19	10.084	40.336
000972	50		M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC	0 %	19	54.622	2.731.093
001001	4		INSTALACION DE LAMPARA PARA CIELO RAZO EN PVC Y CABLEADO	0 %	19	33.613	134.454
000998	1		19.8 M2 INSTALACION DE TEJADO PARA PARASOL EN TEJA MASTERMIL	0 %	19	915.126	915.126

Observaciones:

Valor en letras: veintiocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos noventa y nueve PESOS M/CTE

SUBTOTAL:			$	24.053.277
BASE 19%	$ 23.233.277	IVA 19%	$	4.414.323
BASE 5%	$ 0	IVA 5%	$	0
ISC:	$ 0	BOLSA 5%	$	0
DESCUENTO:			$	0
TOTAL:			$	28.467.600
Rete.Fuente 0, 00%			$	0
Rete.Iva 0, 00%			$	0
Rete.Ica 0, 00%			$	0
Total A Pagar:			**$**	**28.467.600**

Recibi real y materialmente la mercancia
Nombre: _____
C.C: 9528981

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa-----Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215-----Original SoftWare

Carlos Julio Gomez
NIT: 9528984-2 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Calle 5 N 4-82 barrio centro Cel. 3112374080 ferreconstruccioneslaprincipal@hotmail.com

Representación Gráfica

Nº .Resolucion: 18764087209777 **Prefijo:** PRIN **Consecutivo:**1701 al 2500 **Fecha:**2025-01-15 **Hasta:**2027-01-15 **Vigencia:**24 Meses

CUFE:8eb1d4ade6349eb775b8543b4ea1e67b3e5fde6174ad5e90f05c2e0ffe9d58f63f6939adc1a6c2390b8bcf36beee6218

Razón social / Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
NIT: 844000100
Direccion: CL 7 4-49 CENTRO Trinidad - CASANARE
Telefono: 3114822673
Email: itit200310@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. **PRIN2240**
Fecha de Emision: 09/03/2026 **Hora:** 16:36:55
Fecha Vencimiento: 09/03/2026
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
000103	3		LLAVE PARA LAVAMANOS DE 1/2	0 %	19	33.613	100.840
000513	3		GRIFERIA PARA LAVAMANOS GRIVAL DE 1/2	0 %	19	113.445	340.336
001507	3		ACOPLE PARA LAVAMANOS DE 1/2	0 %	19	8.403	25.210
001985	1		TEE 1´PRESIÓN	0 %	19	2.941	2.941
000422	1		CODO 1"	0 %	19	2.941	2.941
001259	1		UNIVERSAL 1" PRESIÓN	0 %	19	21.008	21.008
001282	1		REGISTRO 1"	0 %	19	25.210	25.210
001435	1		VALVULA EN COBRE DE PIE PARA ELECTROBOMBA	0 %	19	84.034	84.034
000460	1		M2 ARREGLO REJA PARA ELCTROBOMBA 70*50MTS	0 %	0	100.000	100.000
001842	48		ML TUBERIA 1* PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBA A BAÑOS	0 %	0	15.000	720.000
001270	5		UNIÓN 1´PRESIÓN	0 %	19	2.941	14.706
000422	5		CODO 1"	0 %	19	2.941	14.706
001259	2		UNIVERSAL 1" PRESIÓN	0 %	19	21.008	42.017
001282	2		REGISTRO 1"	0 %	19	25.210	50.420
000103	4		LLAVE PARA LAVAMANOS DE 1/2	0 %	19	33.613	134.454
001507	4		ACOPLE PARA LAVAMANOS DE 1/2	0 %	19	8.403	33.613
001424	4		LLAVE PARA ORINAL DE 1/2	0 %	19	37.815	151.260
000097	4		GRIFERIA PARA ORINAL DE 1/2	0 %	19	50.420	201.681
002662	4		ACOPLE SANITARIO ORINAL DE 1/2	0 %	19	8.403	33.613

Observaciones:

Valor en letras: veintiocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos noventa y nueve PESOS M/CTE

Recibi real y materialmente la mercancia
Nombre:
C.C: 9528981

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa-----Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215-----Original SoftWare

Carlos Julio Gomez
NIT: 9528984-2 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Calle 5 N 4-82 barrio centro Cel. 3112374080 ferreconstruccioneslaprincipal@hotmail.com

Representación Gráfica

Nº .Resolucion: 18764087209777 **Prefijo:** PRIN **Consecutivo:**1701 al 2500 **Fecha:**2025-01-15 **Hasta:**2027-01-15 **Vigencia:**24 Meses

CUFE:8eb1d4ade6349eb775b8543b4ea1e67b3e5fde6174ad5e90f05c2e0ffe9d58f63f6939adc1a6c2390b8bcf36beee6218

Razón social / Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
NIT: 844000100
Direccion: CL 7 4-49 CENTRO Trinidad - CASANARE
Telefono: 3114822673
Email: itit200310@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. **PRIN2240**
Fecha de Emision: 09/03/2026 **Hora:** 16:36:55
Fecha Vencimiento: 09/03/2026
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
002470	4		GRIFERIA PARA SISTERNA DE 1/2	0 %	19	50.420	201.681
003125	4		ACOPLE PARA SANITARIO DE 1/2	0 %	19	10.084	40.336
000798	80		M2 PINTURA PARA PARED UNIDAD SANITARIA A DOS MANOS	0 %	19	15.126	1.210.084
001010	80		M2 PINTURA TECHO UNIDAD SANITARIA (ARRIBA Y ABAJO)TIPO 1 A DOS MANOS	0 %	19	21.008	1.680.672
000970	24		M2 MANTENIMIENTO, LIJADO Y PINTURA TIPO 1 DE 6 PUERTAS A DOS MANOS	0 %	19	25.210	605.042
000980	24		M2 DE PINTURA PARA 6 PUERTAS TIPO 1 A DOS MANOS	0 %	19	23.529	564.706
003166	89		M2 DESMONTE DE TECHO ACTUAL DEL SALON 12*7.50	0 %	19	8.403	747.899
001485	1		17.8 M2 DEMOLICION MURO DE 5*3.50	0 %	19	224.370	224.370
000977	90		M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTERMIL C.28	0 %	19	46.218	4.159.664
000974	12		M2 CABALLETE PARA TECHO X 2 MTRS	0 %	19	16.807	201.681
000972	55		M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC	0 %	19	54.622	3.004.202
001001	4		INSTALACION DE LAMPARA PARA CIELO RAZO EN PVC Y CABLEADO	0 %	19	33.613	134.454
001012	24		M2 MANTENIMIENTO, LIJADO Y PINTURA EN VENTANAS 1.50*2.0 MTS	0 %	19	25.210	605.042
001024	1		4.4 M2 MANTENIMIENTO Y LIJADO DE PUERTAS DE 2.20*1.0 MTRS	0 %	19	110.924	110.924

Observaciones:

Valor en letras: veintiocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos noventa y nueve PESOS M/CTE

Recibi real y materialmente la mercancia
Nombre: _____
C.C: 9528981

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa-----Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215-----Original SoftWare

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 9528984		GOMEZ CARLOS JULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	yelmy-83@hotmail.com	TRINIDAD-CASANARE	3112374080

Clave: 9500598992

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/03/18	0	$0	$499,100
2026/03/19	0	$0	$499,100

Periodo Pensión: 2026-02 **Periodo Salud: 2026-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$280,200
COLPENSIONES		1	$280,200
EPS	1	1	$218,900
SANITAS		1	$218,900
SUBTOTAL			$499,100
TOTAL			$499,100

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	Efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9528984		GOMEZ CARLOS JULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 # 4 82	TRINIDAD-CASANARE	6371309	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02		9500598992	I	2026/03/19			0	

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	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (1 Afiliados)																														
1	CC	9528984	GOMEZ CARLOS																	25-14	30	EPS005	30		0		0	0.000%	0	No
Total Afiliados(1)																														

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

FEB 27 2026 14:27:34 REMICT10.6
CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS EL RODE
CALLE 5 4 21

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0063393938 TER: A4WZZ246
V.ELECTRON Cc
**3875 RECIBO: 001442 RRN: 003273
RECAUDO APRO: 454808

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009500598992
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 499.100

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

FEB 27 2026 - 14:25:28
CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS EL RODE
CALLE 5 4 21
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009500598992
VALOR: $ 499.100

TOTAL: $ 499.100

ACTA No. 03

REUNION ENTREGA Y RECIBIDO TERMINACION CONTRATO N. 006. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, **SEDE EL CALVARIO** DE LA IE INTEGRADO SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS RESOLUCION 0194 DE 28-11-2025 DPTO-SED A LA IETIT. A TODO COSTO.

LUGAR:	SEDE EL CALVARIO-VEREDA EL CALVARIO
HORA:	08:30 A.M
FECHA:	03/03/2026

En las instalaciones de la sección: SEDE EL CALVARIO-VEREDA EL CALVARIO de la Institución Educativa Técnico Integrado de Trinidad Casanare, se reunieron MG. JANETH DELGADO GÓMEZ, rectora de la IE integrado de trinidad cas, Lic. Gabriel Gallo. Coordinador sedes rurales, Lic. Olga Elizabeth Vanegas Huertas, Sr Carlos Julio Gómez. Contratista, Sr. Julio Vianey Canelo Burgos, pagador ietit y comunidad en general de la vereda el calvario. Municipio de Trinidad Cas

Para desarrollar la siguiente agenda:

1. Saludo.
2. Oración.
3. Verificación y recorrido por las Instalaciones.
4. Acuerdos, Sugerencias Y compromisos.

DESARROLLO:

1. La Mg. Janeth Delgado Gómez, rectora de la institución educativa técnico integrado de trinidad cas. Da un saludo a los presente y los invita a cuidar y conservar los mantenimientos realizados en la infraestructura
2. oración de agradecimiento por los beneficios recibidos.
3. Se verifico el mantenimiento de infraestructura de acuerdo con las características del contrato de prestación del servicio N. UA-06-2026. Según item contemplados en el estudio previo y relacionados a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
1	TUBO AGUAS NEGRAS 1 1/2	MTS	24

2	PERFIL 2*1 CL18	UND	8
3	TEJA MASTERMIL CALIBRE 28	M2	27
4	PINTURA PARED UNIDADES SANITARIAS TIPO A DOS MANOS	M2	80
5	MANTENIMIENTO Y LIJADO 4 PUERTAS PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS	M2	18
6	PINTURA PARA 4 PUERTAS TIPO 1 A DOS MANOS	M2	18
7	GRIFERIA SISTERNA	UND	4
8	GRIFERIA LAVAMANOS 1/2	UND	4
9	ACOPLE SANITARIO 1/2	UND	4
10	ACOPLE LAVAMANOS 1/2	UND	4
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC	M2	50
12	INSTALACION DE LAMPARA PARA CIELO RAZO CON CABLEADO	UND	4
13	INSTALACION DE TEJADO PARA PARASOL EN TEJA MASTERMIL	M2	19,8

ACUERDOS:

- El maestro o contratista se compromete revisar el flotador de un baño, ya que presento fuga de agua.

SUGERENCIAS Y VARIOS:

- El Sr Diomedes Tuparave, le sugiere a la rectora tener encuenta un mantenimiento a todo el encerrado de la Escuela.

- Revisar escrituras publicas de la sede. para verificar linderos con el Vicariato Apostolico.
- El Sr Diomedes Tupuatave agradece al contratista por los aportes que realizo; los cuales, no estaban en el contrato.
- El contratista hace aporte de cinco laminas de zinc y su instalacion, pintada frente del Aula, instalacion de tubo 2x1, para techo Cubierta Volado; lo anterior no estaba dentro del contrato.

Se da por terminada la reunión a las 10:30 Am. del día 03 del mes de marzo del año2026.

FIRMAS ASISTENTES REUNION:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENT.	CARGO	FIRMA
yilenis. Montes	1006449968	Madre familia	yilenis Montes
Diomedes Tupuatave	6671956	presidente	
Nelson Bareño	74866336	padre familia	Nelson Bareño
Oscar E. Bareño C	74.847.147	conciliador	Oscar E Bareño C
Carlos Julio	9528984	Contratacion	
Maria yuritde Romero	47426386	Secretaria	Maria Yuritde R.
Benicio Carrillo	96188642	padre	
Gabriel Gonzalo Gallo G.	79614.186	coordinador	
Olga Elizabeth Vanegas H.	40027840	Docente	Elizabeth Vanegas.
Janeth Delgado Gomez	33365639	Rectora	
Julio Vianey Conde B.	74863983	Pagador	

ACTA No. 04.

REUNION ENTREGA Y RECIBIDO TERMINACION CONTRATO N. 006. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, **SEDE ANTONIO NARIÑO** DE LA IE INTEGRADO SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS RESOLUCION 0194 DE 28-11-2025 DPTO-SED A LA IETIT. A TODO COSTO.

LUGAR: SEDE ANTONIO NARIÑO-VEREDA BELGICA
HORA: 07:30 A.M
FECHA: 03/03/2026

En las instalaciones de la sección: SEDE ANTONIO NARIÑO-VEREDA BELGICA de la Institución Educativa Técnico Integrado de Trinidad Casanare, se reunieron MG. JANETH DELGADO GÓMEZ, rectora de la IE Integrado de Trinidad cas, Lic. Gabriel Gallo. Coordinador sedes rurales, Lic. Solbey Nereida Sarchi Cuaspa, Sr Carlos Julio Gómez. Contratista. Sr. Julio Vianey Canelo Burgos pagador Ietit. y comunidad en general de la vereda de Bélgica. Municipio de Trinidad Cas

Para desarrollar la siguiente agenda:

1. Saludo.
2. Oración.
3. Verificación y recorrido por las Instalaciones.
4. Acuerdos, Sugerencias Y compromisos.

DESARROLLO:

1. La Mg. Janeth Delgado Gómez, rectora de la institución educativa técnico integrado de trinidad cas. Da un saludo a los presente y los invita a cuidar y conservar los mantenimientos realizados en la infraestructura
2. oración de agradecimiento por los beneficios recibidos.
3. Se verifico el mantenimiento de infraestructura de acuerdo con las características del contrato de prestación del servicio N. UA-06-2026. Según item contemplados en el estudio previo y relacionados a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UND DE MEDIDA	CANTIDAD
1	LLAVE LAVAMANOS 1/2	UND	3

2	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL 1/2	UND	3
3	ACOPLE LAVAMANOS 1/2	UND	3
4	TE DE 1"	UND	1
5	CODO 1"	UND	1
6	UNIVERSAL 1"	UND	1
7	REGISTRO DE 1"	UND	1
8	VALVULA EN COBRE DE PIE PARA ELECTROBOMBA	UND	1
9	ARREGLO REJA ELECTROBOMBA 70*50 MTS	M2	1
10	TUBERIA 1" PARA INSTALACION DE ELECTROBOMBA A BAÑOS	ML	48
11	UNION 1"	UND	5
12	CODO 1"	UND	5
13	UNIVERSAL 1"	UND	2
14	REGISTRO DE 1"	UND	2
16	LLAVE PARA LAVAMANOS 1/2	UND	4
17	ACOPLE LAVAMANOS 1/2	UND	4
18	LLAVE PARA ORINAL 1/2	UND	4
19	GRIFERIA PARA ORINAL1/2	UND	4
20	ACOPLE SANITARIO ORINAL 1/2	UND	4
21	GRIFERIA SISTERNA 1/2	UND	4
22	ACOPLE SANITARIO 1/2	UND	4
23	PINTURA PARED UNIDADES SANITARIAS TIPO 1 A DOS MANOS	M2	80
24	PINTURA TECHO UNIDADES SANITARIAS (ARRIBA Y ABAJO) TIPO A DOS MANOS	M2	80
25	MANTENIMIENTO Y LIJADO Y PINTURA TIPO 1 DE 06 PUERTAS A DOS MANOS	M2	24
26	PINTURA 6 PUERTAS TIPO 1 A DOS MANOS	UND	24
27	DESMONTE DE TECHO ACTUAL DEL SALON 12*7,50	M2	89
28	DEMOLER MURO DE 5*3.50	M2	17,8
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTERMIL CALIBRE 28	M2	90

31	CABALLETE PARA TECHO 2 MTS	M2	12
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO EN PVC	M2	55
33	INSTALACION DE LAMPARAS PARA CIELO RAZO PVC CON CABLEADO	UND	4
34	MANTENIMIENTO, LIJADO Y PINTURA VENTANAS 1.50*2.0 MTS	M2	24
35	MANTEMINIENTO Y LIJADO DE PUERTAS DE 2.20*.1.0 MTS	M2	4,4

ACUERDOS:

- El contratista se compromete con aportar el retiro de tres bases de tension donde se sostenia una torre, los cuales presentan un peligro para los niñas.

SUGERENCIAS Y VARIOS:

- El Contratista aporto la pintura para el Salón ya que esto no estaba dentro del contrato.
- Buscar con Salud Publica Ayuda para mitigar la presencia de murcielagos en las instalaciones de la sede.

Se da por terminada la reunión a las 8:30 am del día 03 del mes de marzo del año2026.

FIRMAS ASISTENTES REUNION:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENT.	CARGO	FIRMA
JILBER MEJIA ABRIL	1006450058		JILBER MEJIA A.
Erin Jara	74865793		Erin Jara
Martha Liliana Montes	1006449385		martha montes
Eunice Patiño Campo	1006568161		Eunice Patiño C.
JOSE ERALDO PELAYO	1006449745	Secretario JAC	
Juan Eliz. Ricaurte	1.116'664179	-	
Aldimar Ricaurte	74 847 958	Fiscal JAC	Aldimar
Leonidas Ricaurte	6671902	presidente JAC	Leonidas Ricaurte.
NELDER Luna	74865690	x	
Solbey Sarchi	1.087.618.629	Docente	
Gabriel Gonzalo Gallo	79.614.186	coordinador	
Julio Vianey Conde	74865403	Regador	
Carlos Julio	9528981	Contratista	
Janeth Delgado Canal	33365639	Rectora	

LA SUSCRITA RECTORA DE LA IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE:

CERTIFICA:

Que, **CARLOS JULIO GOMEZ**, identificado con cédula No. 9.528.984 expedida en Sogamoso Boyacá, como contratista, presto sus servicios según contrato de prestación de servicios No 006 Y ORDEN DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Nro. PCIETITRECPS-006-2026, por las Actividades realizadas como: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEDE ANTONIO NARIÑO Y SEDE EL CAVARIO DE LA IE INTEGRADO SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS RESOLUCION 0194 DE 28-11-2025 DPTO-SED A LA IETIT. A TODO COSTO.

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

Dado en Trinidad Casanare, a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

Mg. JANETH DELGADO GÓMEZ.
Rectora.

IE TIT NIT.844000100-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00012 COMPROMISO: 00010

FECHA DE EXPEDICION :10 de Marzo de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
.7 MANTENIMIENTO
.9 Mantenimiento -Transf Dpto Resol 194 28-11-2025

FTE FINANCIA: TD05 TRANSFERENCIA DPTAL

VALOR : 28,467,600.00

BENEFICIARIO: 9,528,984 GOMEZ CARLOS JULIO

O B J E T O : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA
TIVA, SEDE ANTONIO NARIÑO Y SEDE EL CALVARIO DE LA
IE INTEGRADO SEGUN RECURSOS ASIGNADOS RESOLUCION

JULIO VIANEY CANELO BURGOS
Auxiliar Administrativo

Elab: JUCA JULIO VIANEY CANELO BURGOS

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006 DE ENERO 28 DE 2026.

LAS PARTES: CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD (CASANARE).

CONTRATISTA: CARLOS JULIO GOMEZ, identificado con cédula No. 9.528.984 expedida en Sogamoso Boyacá.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($28.467.600.oo).

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEDE ANTONIO NARIÑO Y SEDE EL CAVARIO DE LA IE INTEGRADO SEGÚN RECURSOS ASIGNADOS RESOLUCION 0194 DE 28-11-2025 DPTO-SED A LA IETIT. A TODO COSTO

En el Municipio de Trinidad (Casanare), a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: **Mg. JANETH DELGADO GÓMEZ**, Rectora de la IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD y TRINIDAD y el Sr. **CARLOS JULIO GOMEZ**, identificado con cédula No. 9.528.984 expedida en Sogamoso Boyacá, como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 006 de enero 28 de 2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La Rectora de la IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD, certifica que existe documentos que demuestran los trámites precontractuales y contractuales, que se dieron para la celebración del contrato referenciado.
2. La Rectora certifica que se dio cumplimiento al objeto del Contrato de prestación de servicios No. 006 de enero 28 de 2026.
3. Que el contratista cumplió con los requisitos previos a la contratación y al igual que el objeto del mismo, y de acuerdo con la forma de pago, presentó documento de cobro.
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	**$28.467.600.00**
TOTAL, A PAGAR.	**$28.467.600.00**

Se firma en el Municipio de Trinidad (Casanare), por quienes intervinieron, a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

Mg. JANETH DELGADO GÓMEZ.
Rectora.

Sr. CARLOS JULIO GOMEZ
Contratista.

2026 03 10 ***26,464,865.00

GOMEZ CARLOS JULIO CC 9,528,984

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SES
ENTA Y CINCO PESOS M/CTE**********

IE. TECNICO INTEGRADO TRINIDAD
TRINIDAD CENTRO
TRINIDAD NIT 844,000,100

COMP. EGRESO
No 00512

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
51111500004	00	Mantenimiento infraestructur	00012	9,528,984	PAGO PCIETIT RE CPS 006-2026 MANT. RESOL.194	28,467,600.00	
24360500006	00	Ret.servicios generales pn d	002240	9,528,984	RETENCION PCIETIT RE CPS062026 MANT.RESOL194		962,131.00
24362700011	00	10x1000 act mant infraes.edu	002240	9,528,984	RETEICA PCIETIT RE CPS062026 MANT.RESOL194-2		240,533.00
24362900001	00	Retencion sobretasa bomberil	002240	9,528,984	TASA BOM PCIETIT RE CPS062026 MANT.RESOL194-		24,053.00
24362500005	00	15% impoventas retenido por	002240	9,528,984	RETEIVA PCIETIT RE CPS 06 2026 MANT.RESOL194		662,148.00
29020100002	00	Gmf trasf /conv ctas no exce	002240	9,528,984	DCTO GMF PCIETIT RE CPS 06 2026 MANT.RESOL19		113,870.00
111006AGR21	00	486653002416 recursos propio	002240	9,528,984	PAGO FACT PCIETIT RE CPS 062026 MANT.RESOL19		26,464,865.00
					Total comprobante	**28,467,600.00**	**28,467,600.00**

Documento: TRANSF Compromiso: 00012
Banco : BANCO AGRARIO Mar 10 /26
Rubro 2.2.2.7.9 Mantenimiento -Transf Dpto Resol 194 28-11-2025

Elaboro:JUCA 260310 Pagador: Ordenador: Impr:260310

GOMEZ CARLOS JULIO
9,528,984

INSTITUTO TECNICO INTEGRADO : JULIO VIANEY CANELO BURGOS

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2416**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD

Monto a debitar $ 26.472.755,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3980**

Monto a acreditar $ 26.464.865,00

Monto $
26.464.865,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	07
Descripción:	PAGO FACT PCIETIT 062026

11/03/2026 - 09:33:15 a.m | IP actual: 190.2.214.12

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

INSTITUTO TECNICO INTEGRADO : JANETH DELGADO GOMEZ

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2416**

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD

Monto a debitar $ 26.472.755,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3980**

Monto a acreditar $ 26.464.865,00

Monto $
26.464.865,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	07
Descripción:	PAGO FACT PCIETIT 062026

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	*****2416
Número de Cuenta Destino:	BANCOLOMBIA - *****3980
Valor Transferencia:	$ 26.464.865,00
Fecha y Hora:	11/03/2026 9:36:24 a. m.
Dirección IP:	190.2.214.12
Costo de la transacción:	$ 7.890,00 + IVA
Número de aprobación:	87221794
Tipo transacción:	Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.



Volver Inicio

ICBanking

Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen

Titular:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
Número de cuenta:	****2416
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

:: Cuenta Destino

Titular:	CARLOS JULIO GOMEZ
Número de cuenta:	****3980
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta corriente

:: Datos de la operación

Operador:	JANETH DELGADO GOMEZ
Concepto:	PAGO FACT PCIETIT 062026
Monto:	$ 26464865,00
Fecha:	11/03/2026

:: Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	87221794
Código:	25946189
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

ICBanking