I.E FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 712

Beneficiario: BALANTA VALDES JUAN SEBASTIAN

NIT/C.C. 1,000,899,229.9 **Tel:** 5864062

Fecha: 03/12/2025

Valor: 9,505,150 **No. Cheque:** 0

Facturas: 03

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
35	Mantenimiento Y Adecuaciones Electricas En Diferente Espacion Como Coliseo , .	9,505,150
	VALOR TOTAL	**9,505,150**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010215	Mantenimiento	1.000.899.229.9	FSE03	767.534	
NIIF	72040215	Mantenimiento	1.000.899.229.9	FSE03	1.294.636	
NIIF	72030215	Mantenimiento	1.000.899.229.9	FSE03	4.050.360	
NIIF	72020215	Mantenimiento	1.000.899.229.9	FSE03	5.437.470	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	1.000.899.229.9			23.100
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	1.000.899.229.9			57.750
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1.000.899.229.9			115.500
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indi	1.000.899.229.9			116.000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	1.000.899.229.9			231.000
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	1.000.899.229.9			231.000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fc	1.000.899.229.9			577.500
NIIF	24360501	Servicios 6% - Persona Natural	1.000.899.229.9			693.000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1.000.899.229.9			9.505.150
				SUMAS IGUALES	**11,550,000**	**11,550,000**

DETALLE CF

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1,000,899,229.9		9,505,150	
NIIF	1110060001	Ahorros - Sgp				9,505,150
				SUMAS IGUALES	**9,505,150**	**9,505,150**

Valor en Letras NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

FERNANDO RIVERA PALACIOS
TESORERO

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS"

NIT: 811039481-0

CREADA POR EL ACUERDO Nº 004 DEL 27 DE ENERO DE 1994 RECONOCIMIENTO OFICIAL, LEGALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS. RESOLUCIÓN MPAL. Nº 14053 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002 (NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA, CICLOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA) RESOLUCIÓN DPTAL. Nº 000086 DEL 17 DE FEBRERO DE 1995. RESOLUCIÓN DE FUSIÓN Nº 15180 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 – CÓDIGO INSCRIPCIÓN PEI SECRETARIA DE EDUCACIÓN Nº 007 DEL 07 DE ABRIL DE 2006 Y CODIGO DANE: 105088002918.

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	CT21-2025					
Contratista	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES	NIT		CC	X	1.000.899.229
Valor	$ 11.550.000					
Objeto	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ESPACIOS COMO COLISEO , AUDITORIO, TIENDA ESCOLAR , ACREEDORES ENTRE OTROS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO DE LA IE JAIME ARANGO ROJAS					

Cuenta de cobro N°	03 del 26 de noviembre de 2025

REQUISITOS PARA CAUSACION CONTABLE			
REQUERIMIENTO	**SI**	**N/A**	**OBSERVACIÓN**
Factura, cuenta de cobro o Documento Equivalente a la Factura debidamente suscrita.	x		
Constancias de pago de aportes al sistema de seguridad social: Persona natural: planillas pagadas. Persona jurídica: certificado suscrito por el representante legal y/o revisor fiscal de la persona jurídica (debidamente registrados en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o en documentos idóneos para el efecto debidamente suscritos por los responsables). En caso de revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores.	x		
Informe del contratista.	x		
Acta de recibo a satisfacción y/o terminación.	x		
Informe de Supervisión y orden de pago.	x		
Aplicación de Descuentos: Descuentos de ley correctamente, tanto del nivel nacional como del nivel local (estampillas, contribuciones, retención en la fuente, ICO, etc.).	x		
Fecha de verificación: 26 de noviembre de 2025	**Firma Contador:**		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	CT21-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JAIME ARANGO ROJAS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.039.481-0
CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES - NIT / CC 1.000.899.229
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ESPACIOS COMO COLISEO , AUDITORIO, TIENDA ESCOLAR , ACREEDORES ENTRE OTROS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO DE LA IE JAIME ARANGO ROJAS
VALOR:	($11.550.000) ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
PLAZO:	10 - DIEZ DIAS
FECHA DE INICIO.	14 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de noviembre de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.023.275, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.899.229, actuando en nombre propio, con el fin de realizar la presente acta de recibo y terminación bilateral, correspondiente al contrato de la referencia.

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato dio inicio a la ejecución el día 14 de noviembre de 2025.

2. El contrato tuvo un valor total de ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($11.550.000), finalizando el día 23 de noviembre de 2025, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. Al ser la seguridad social un requisito de ejecución del contrato según artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista acredita que se encuentra al día en los pagos de los aportes parafiscales al sistema, en cuanto a la seguridad social.

4. El contratista y el supervisor manifiestan estar a satisfacción con la terminación del contrato de la referencia.

5. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones, actividades y obligaciones estipuladas en el mismo, por lo cual, el supervisor manifiesta que recibe a satisfacción as obras ejecutadas objeto del contrato de la referencia.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Auditorio - Revisión y reparación de tomacorrientes	unidades	16	$ 40.000	$640.000
2	Auditorio - Revisión y ajuste de tablero con 10 breakers	unidad	1	$ 600.000	$600.000
3	Auditorio - Revisión y mantenimiento de luminarias ahorradoras	unidades	14	$ 55.000	$770.000
4	Auditorio - Revisión y reemplazo de cableado	m lineales	35	$ 15.000	$525.000
5	Coliseo - Cambio de luminarias LED	unidades	12	$ 245.000	$ 2.940.000
6	Coliseo - Revisión de tomacorrientes	unidades	8	$ 40.000	$320.000
7	Coliseo - Revisión y cambio de cableado	m lineales	44	$ 15.000	$660.000
8	Tienda Escolar - Revisión de tomacorrientes	unidades	6	$ 40.000	$240.000
9	Tienda Escolar - Revisión y cambio de cableado	m lineales	22	$ 15.000	$330.000
10	Tienda Escolar - Independencia de circuito eléctrico	unidad	1	$ 400.000	$400.000
11	Corredores - Revisión de luminarias	unidades	32	$ 55.000	$ 1.760.000
12	Parte Administrativa - Revisión tomacorrientes	unidad	12	$ 40.000	$480.000
13	Parte Administrativa - metros de cableado y organización de corriente para 2 cámaras instaladas	M lineal	38	$ 15.000	$570.000
14	Parte Administrativa – revisión tablero	Unidad	1	$ 875.000	$875.000
15	Revison luminarias parte administartiva	Unidad	8	$ 440.000	$440.000
TOTAL					**$11.550.000**

6. El supervisor da visto bueno para que se realicen las deducciones a que haya lugar, tal como fueron pactadas en el contrato.

7. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a as obras ejecutadas En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

8. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$ 11.550.000
Valor pagado	$ 0
Valor a favor del contratista	$ 11.550.000
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

1. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación, el día el día 23 de noviembre de 2025

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN
RECTOR
I. E. JAIME ARANGO ROJAS
Contratante

JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES
Contratista

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No 01

INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	**Obra**
ORDEN DE COMPRA N°	**CT21-2025**
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES - NIT / CC 1.000.899.229
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ESPACIOS COMO COLISEO , AUDITORIO, TIENDA ESCOLAR , ACREEDORES ENTRE OTROS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO DE LA IE JAIME ARANGO ROJAS
VALOR DEL CONTRATO	($11.550.000) ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
FORMA DE PAGO	En un único pago, previo la entrega de los Obra y previa presentación por parte del supervisor de la entrega de recibido a satisfacción
PLAZO DEL CONTRATO	10 - DIEZ DIAS
FECHA DE INICIO	14 de noviembre de 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	N° 25 del 11/11/2025	$11.550.000	N°27 del 14/ 11/2025	$11.550.000	**02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.**

3.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades programadas durante el plazo para la ejecución del contrato, de conformidad con el objeto y la vigencia.

4.SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contrato, sus soportes y demás documentos de las etapas contractuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

De conformidad con el reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV, para el contrato de la relación, no se requirierón pólizas.

El contratista entregó el informe de actividades, cuenta de cobro, certificación bancaria y constancia de pago de seguridad social correspondientes al periodo a pagar.

El contratista (persona natural) presentó la planilla de seguridad social N° 81925015 correspondiente al mes de noviembre , con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS

- Auditorio - Revisión y reparación de tomacorrientes
- Auditorio - Revisión y ajuste de tablero con 10 breakers
- Auditorio - Revisión y mantenimiento de luminarias ahorradoras
- Auditorio - Revisión y reemplazo de cableado
- Coliseo - Cambio de luminarias LED
- Coliseo - Revisión de tomacorrientes
- Coliseo - Revisión y cambio de cableado
- Tienda Escolar - Revisión de tomacorrientes
- Tienda Escolar - Revisión y cambio de cableado
- Tienda Escolar - Independencia de circuito eléctrico
- Corredores - Revisión de luminarias
- Parte Administrativa - Revisión tomacorrientes
- Parte Administrativa - metros de cableado y organización de corriente para 2 cámaras instaladas
- Parte Administrativa – revisión tablero
- Revison luminarias parte administartiva

DESCRIPCION	CANTIDAD
Auditorio - Revisión y reparación de tomacorrientes	16
Auditorio - Revisión y ajuste de tablero con 10 breakers	1
Auditorio - Revisión y mantenimiento de luminarias ahorradoras	14
Auditorio - Revisión y reemplazo de cableado	35
Coliseo - Cambio de luminarias LED	12
Coliseo - Revisión de tomacorrientes	8
Coliseo - Revisión y cambio de cableado	44
Tienda Escolar - Revisión de tomacorrientes	6
Tienda Escolar - Revisión y cambio de cableado	22
Tienda Escolar - Independencia de circuito eléctrico	1
Corredores - Revisión de luminarias	32
Parte Administrativa - Revisión tomacorrientes	12
Parte Administrativa - metros de cableado y organización de corriente para 2 cámaras instaladas	38
Parte Administrativa – revisión tablero	1
Revison luminarias parte administartiva	8

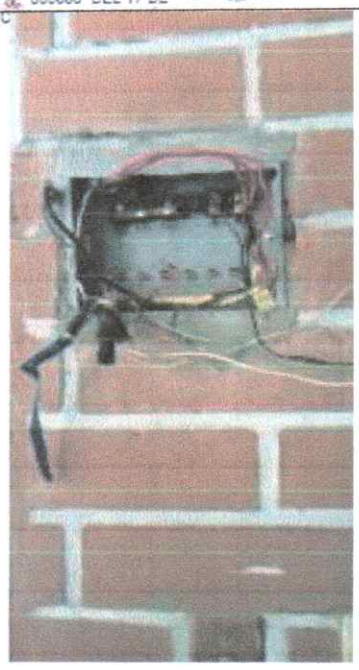


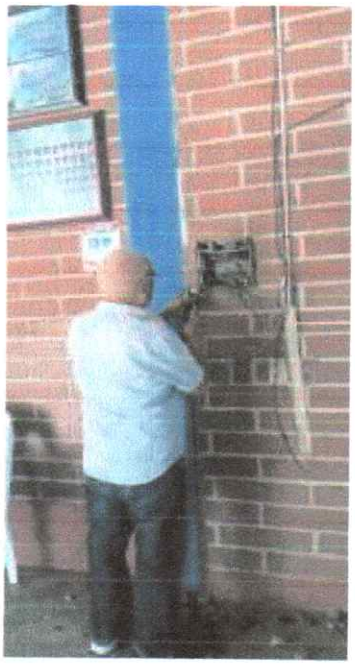




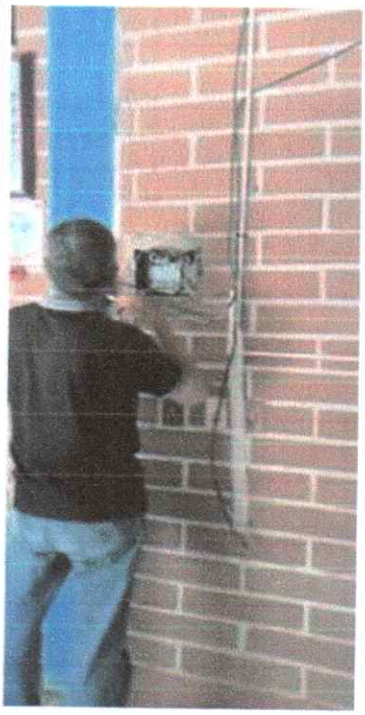




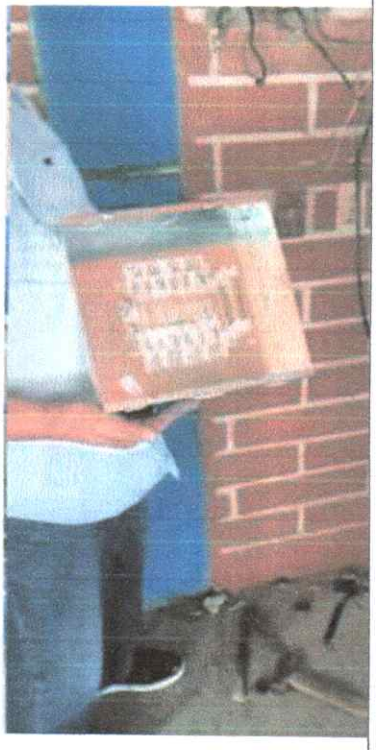












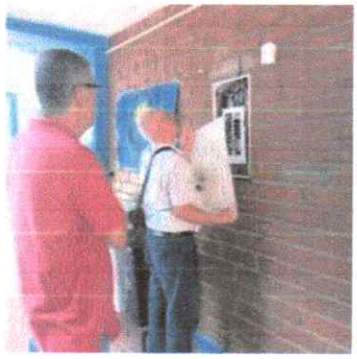












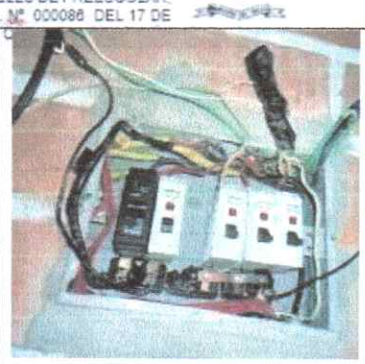






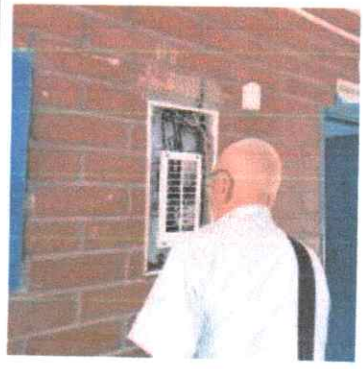










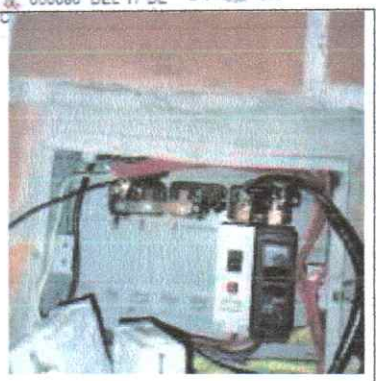




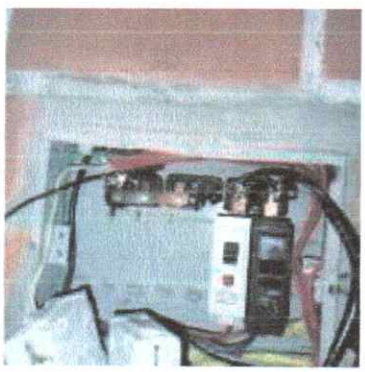




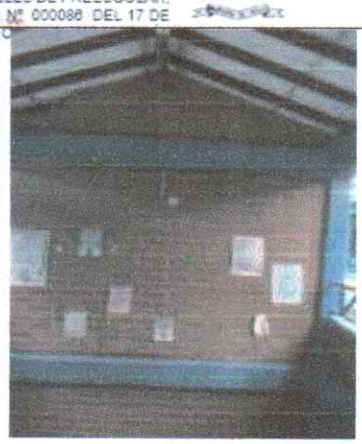




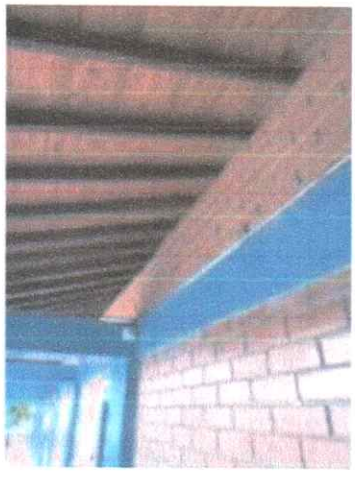


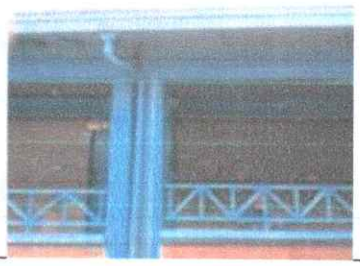










































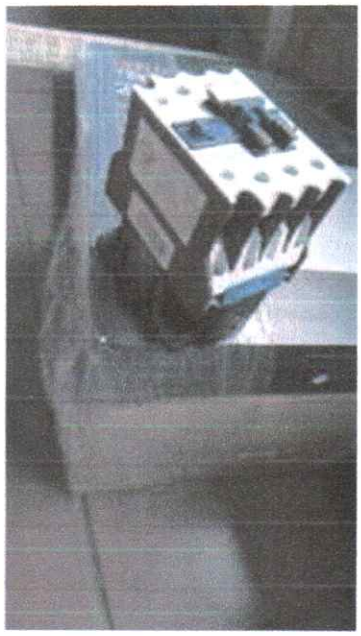















CAJA DE PASO
20 X 20 X 12



OBLIGACIONES GENERALES
Durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos o riesgos potenciales que pudiesen afectar su cumplimiento.
El contratista entregó al Supervisor, informe de as obras ejecutadas
El contratista se mantuvo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral.
El contratista mantuvo reserva sobre los hechos, documentos, e información en general que llego a su conocimiento en ocasión del cumplimiento del objeto contractual.
El contratista veló por las medidas de seguridad y protección relacionadas con el objeto del contrato.
El contratista cumplió con el objeto, especificaciones, actividades y estipulaciones contenidas en los documentos previos, formatos y demás anexos del proceso contractual.
El contratista cubrió todos los gastos e insumos que se requirieron con ocasión de ejecución del objeto del contrato.

5.SEGUIMIENTO JURÍDICO – CONCEPTO DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que EL CONTRATISTA, cumplió con las actividades y obligaciones planteadas para la ejecución del objeto del contrato. A la fecha el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. En razón de lo anterior se da viabilidad por parte del Supervisor para proceder con el pago indicado.

6. BALANCE - SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Total Del Contrato				$11.550.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 14 al 23 de noviembre de 2025	$11.550.000
Total pagos autorizados				$11.550.000

Saldo del contrato	$0

AUTORIZACION DE PAGO

Se certifica que se cuentan con todos los requisitos para el pago establecidos por la Ley y el reglamento para la contratación de la Institución Educativa. Dichos soportes fueron revisados, verificados y reposan en el archivo de la Institución.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L, correspondiente a la Cuenta de cobro N° 03 con fecha del 25 de noviembre de 2025

Ciudad y fecha:	Bello, 25 de noviembre de 2025
Nombre y firma del supervisor:	**ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN** **RECTOR/SUPERVISOR** **Institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS**

Bello 26 de noviembre del 2025

CUENTA DE COBRO # 03

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS
NIT: 811039481-0

DEBE A:

JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES
NIT/CC 100089922-9

LA SUMA DE: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUENTA MIL PESOS M/L **($11,500,000)**

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento, reparación e instalación de redes eléctricas en diferentes dependencias de la Institución Educativa Fontidueño Jaime Arango Rojas, garantizando la seguridad, funcionalidad y eficiencia del sistema eléctrico institucional.

Favor de Consignar en la cuenta de ahorros N° 00900001852 de Bancolombia

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN BALANTA
Cc 1000899229
Contratista

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha de entrega: 25 de noviembre de 2025
Cliente: Institución Educativa Fontidueño Jaime Arango Rojas
Contratista: Juan Sebastián Balanta
Referencia: Cotización de Servicio de Mantenimiento Eléctrico – 08 de noviembre de 2025

Por medio del presente documento se deja constancia que el **contratista Juan Sebastián Balanta**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1000899229, ha cumplido a entera satisfacción con la ejecución de los servicios de mantenimiento, reparación e instalación eléctrica en las diferentes dependencias de la institución, conforme a lo establecido en la cotización del 08 de noviembre de 2025.

DETALLE DE TRABAJOS EJECUTADOS

AUDITORIO:

- Revisión y reparación de tomacorrientes: 16 unidades
- Revisión y ajuste de tablero con 10 breakers: 1 unidad
- Revisión y mantenimiento de luminarias ahorradoras: 14 unidades
- Revisión y reemplazo de cableado: 35 metros lineales

COLISEO:

- Cambio de luminarias LED: 12 unidades
- Revisión de tomacorrientes: 8 unidades
- Revisión y cambio de cableado: 44 metros lineales

TIENDA ESCOLAR:

- Revisión de tomacorrientes: 6 unidades
- Revisión y cambio de cableado: 22 metros lineales
- Independencia de circuito eléctrico: 1 unidad

CORREDORES:

- Revisión de luminarias: 32 unidades

PARTE ADMINISTRATIVA:

- Revisión de tomacorrientes: 12 unidades
- Metros de cableado y organización de corriente para 2 cámaras instaladas: 38 metros lineales
- Revisión de tablero: 1 unidad
- Revisión de luminarias: 8 unidades

CONDICIONES CUMPLIDAS:

- **Tiempo de ejecución:** 10 días hábiles (cumplido dentro del plazo establecido)
- **Garantía:** 6 meses sobre la instalación realizada
- **Forma de pago:** 100% contra entrega y verificación del correcto funcionamiento

ANEXOS: Se adjunta registro fotográfico que documenta la ejecución y finalización de todos los trabajos descritos.

Queda verificado que todos los trabajos fueron ejecutados conforme a lo pactado, en los tiempos acordados y con los estándares de calidad y seguridad esperados.

Se firma el presente informe en señal de conformidad total con los servicios recibidos.

Atentamente,

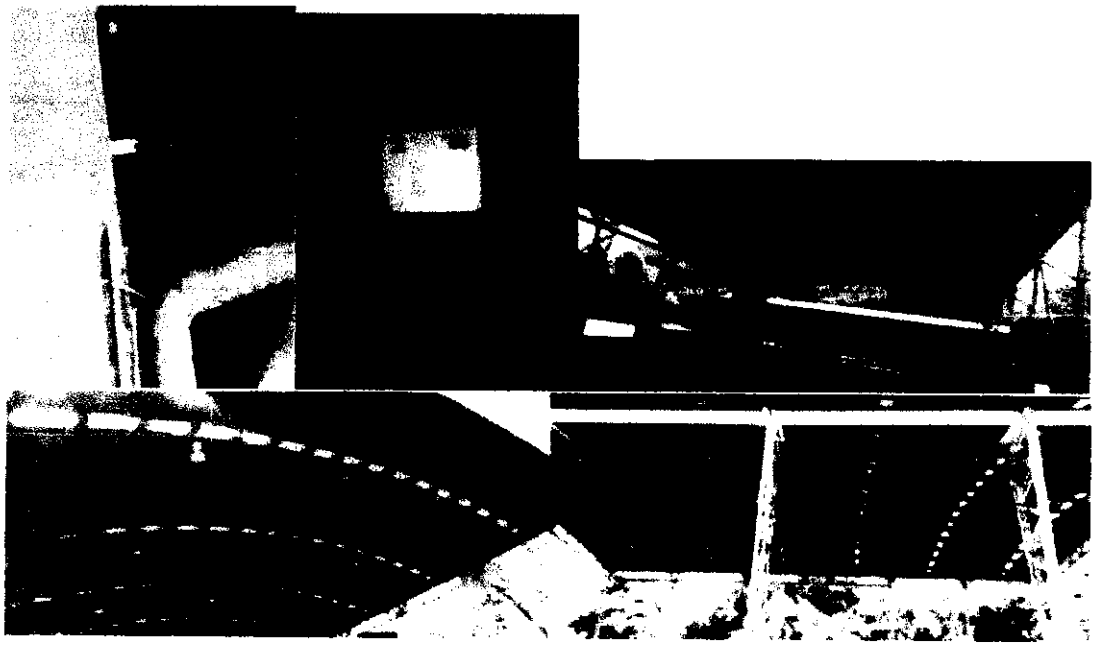
Nombre del Representante de la Institución

Cargo

Institución Educativa Fontidueño Jaime Arango Rojas

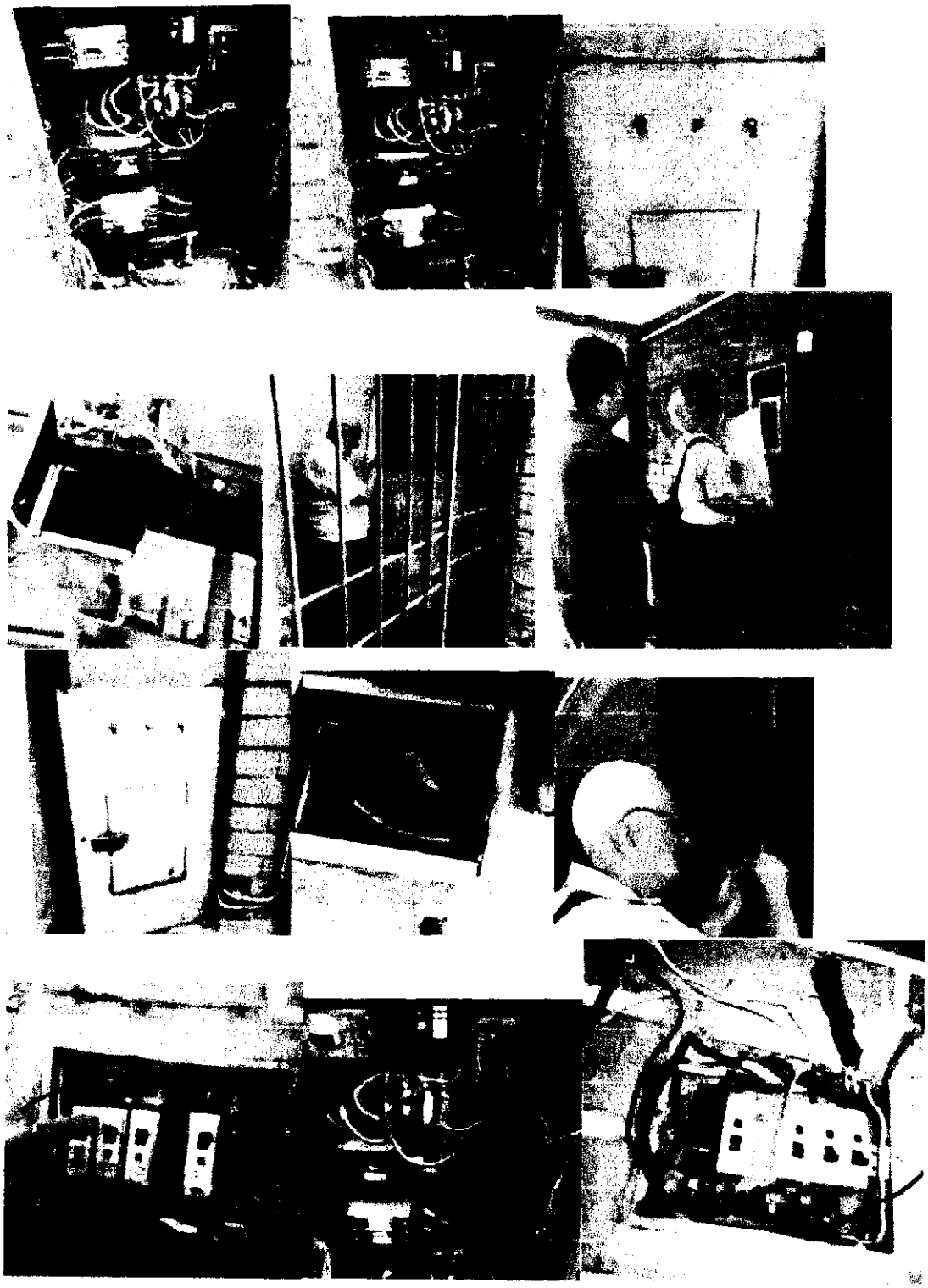
Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN BALANTA
Cc 1000899229
Contratista



















enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-26, 03:51:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81925015

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 26/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES		
Documento	CC1000899229	**Dirección**	DG 79A #5 - 299
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6015864062
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1000899229	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES	57	00	X	X													0	30	30	30	0		(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 187.500	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 240.000	$ 187.500	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400	$ 0	$ 435.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 60 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS

811039481

FECHA APROBACIÓN: 28 11 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 35

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
BALANTA VALDES JUAN SEBASTIAN

NIT:
1,000,899,229.9

DIRECCIÓN:
DG 79 A 5 299

TELÉFONO:
5864062

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
03	26/11/2025	26/11/2025	31/12/2025				

Nro. COMPROMISO
27

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
144 02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	

DESCRIPCION:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTE ESPACION COMO COLISEO , AUDITORIO, TIENDA ESCOLAR , OCREDORES ENTRE OTROS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO DE LA IE JAIME ARANGO ROJAS

DETALLE CONTABLE :

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	5,437,470	
NIIF	72030215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	4,050,360	
NIIF	72040215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	1,294,636	
NIIF	72010215	Mantenimiento	1,000,899,229.9	FSE03	767,534	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	1,000,899,229.9			23,100
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	1,000,899,229.9			57,750
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1,000,899,229.9			115,500
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,000,899,229.9			116,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	1,000,899,229.9			231,000
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	1,000,899,229.9			231,000
NIIF	24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	1,000,899,229.9			577,500
NIIF	24360501	Servicios 6% - persona natural no declarantes	1,000,899,229.9			693,000
NIIF	2[illegible]0101	Bienes y servicios	1,000,899,229.9			9,505,150
				SUMAS IGUALES	**11,550,000**	**11,550,000**

VALOR EN LETRAS:
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M.C.

VALOR NETO:
9,505,150=

GIRAR O CONSIGNAR A NOMBRE DE: **EN LA CUENTA:** **DE LA ENTIDAD:**

Banco Caja Social

Dependencia
GERENCIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Fernando Rivera Palacios
Último ingreso al sistema: **Diciembre 03 de 2025 09:40 am**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 03 de 2025 10:12 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 71405ZID

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ******* 5969
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******1852 - Juan Sebastian Balanta
Valor Transferido:	$9.505.150,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 3 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CT21

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO DE OBRA Nº 21-2025

CONTRATO N°	CT21-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA JAIME ARANGO ROJAS DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.039.481-0
CONTRATISTA:	JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES - NIT / CC 1.000.899.229
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ESPACIOS COMO COLISEO , AUDITORIO, TIENDA ESCOLAR , ACREEDORES ENTRE OTROS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO DE LA IE JAIME ARANGO ROJAS
VALOR:	($11.550.000) ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
PLAZO:	10 - DIEZ DIAS
FECHA DE INICIO.	14 de noviembre de 2025
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	23 de noviembre de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 71.023.275, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa JAIME ARANGO ROJAS del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.000.899.229, actuando en nombre propio, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día 14 de noviembre de 2025, se suscribió entre la Institución Educativa y JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES, el contrato Nro 21 cuyo objeto MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ESPACIOS COMO COLISEO , AUDITORIO, TIENDA ESCOLAR , ACREEDORES ENTRE OTROS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO DE LA IE JAIME ARANGO ROJAS El contrato se celebró por Reglamento para la contratación hasta 20 SMLMV

2. Durante el contrato no se pactaron modificaciones.

3. El contrato estuvo soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR AFECTADO
25 -11/11/2025	144	02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil - Matenimiento de infraestructura	$ 11.550.000

4. Para la ejecución del contrato se expidió el siguiente Registro Presupuestal:

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
14 /11/2025	144	02.2.1.2.02.02.005.04.02.09.	Servicios Generales De Construcción De Otras Obras De Ingeniería Civil - Matenimiento de infraestructura	$ 11.550.000

5. Que durante la ejecución del contrato NO se pactaron suspensiones.

6. Que as obras ejecutadas se ajustaron con estricto rigor a las cantidades y calidades establecidas y aprobadas conforme a los documentos y estudios previos, el contrato, acta de terminación y demás documentos contractuales.

7. Que, una vez vencido el plazo de ejecución contractual no hay pagos pendientes por realizar al contratista.

8. Que, de acuerdo con los términos de ley, resulta procedente liquidar el contrato, cuyo balance económico se presenta a continuación.

Valor total del Contrato	$11.550.000
Valor total pagado al contratista	$ 11.550.000
Valor pendiente a favor del contratista	$ 0
Valor sin ejecutar y por liberar	$ 0

9. El contrato se ejecutó sin ninguna novedad desde el punto de vista del objeto contractual. No se ordenaron multas, sanciones, cláusulas penales, declaraciones de la caducidad o incumplimiento.

En atención a las anteriores consideraciones las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Las partes manifiestan estar a satisfacción con la terminación y liquidación del contrato Nº21, cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ESPACIOS COMO COLISEO , AUDITORIO, TIENDA ESCOLAR , ACREEDORES ENTRE OTROS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE FONTIDUEÑO DE LA IE JAIME ARANGO ROJAS

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de as obras ejecutadas objeto del contrato No.21 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($11.550.000), las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y libres de toda obligación y/o contraprestación y/o indemnización a futuro.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión, b) Acta de Recibo y Terminación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 03 de diciembre de 2025

ALBARO ANTONIO RUA PULGARIN
RECTOR
I. E. JAIME ARANGO ROJAS
Contratante

JUAN SEBASTIAN BALANTA VALDES
Contratista