I.E ANTONIO MARIA BEDOYA

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 521

Beneficiario: ORTIZ ROJAS JONATHAN

NIT/C.C. 1,020,487,157.0 **Tel:** 6008739

Fecha: 25/11/2025

Valor: 2,143,200 **No. Cheque:** 0

Facturas: FSV27

ORDENES DE PAGO:

Consecutivo	Descripción	Valor($)
28	Logistica Para La Realizacion De Actividades Culturales En Conmemoracion De L	2,143,200
	VALOR TOTAL	**2,143,200**

DETALLE CONTABLE :

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72010237	Eventos Culturales	1,020,487,157.0	FSE03	159,488	
NIIF	72040237	Eventos Culturales	1,020,487,157.0	FSE03	269,015	
NIIF	72030237	Eventos Culturales	1,020,487,157.0	FSE03	841,633	
NIIF	72020237	Eventos Culturales	1,020,487,157.0	FSE03	1,129,864	
NIIF	24072204	Estampilla U. De A.	1,020,487,157.0			4,800
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Proc	1,020,487,157.0			12,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1,020,487,157.0			24,000
NIIF	243627	Retencion De Impuesto De Indt	1,020,487,157.0			24,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental Adul	1,020,487,157.0			48,000
NIIF	24072207	Estampilla Para La Justicia Fan	1,020,487,157.0			48,000
NIIF	24360502	Servicios 4% - Persona Natural	1,020,487,157.0			96,000
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1,020,487,157.0			2,143,200
				SUMAS IGUALES	**2,400,000**	**2,400,000**

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	240101	Bienes Y Servicios	1,020,487,157.0		2,143,200	
NIIF	1110050001	Corriente - Sgp				2,143,200
				SUMAS IGUALES	**2,143,200**	**2,143,200**

Valor en Letras DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

MONICA MARIA CASTAÑO
TESORERO

SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	OS04-2025					
Contratista	JONATHAN ORTIZ ROJAS	NIT	X	CC		1.020.487.157
Valor	$ 2.400.000					
Objeto	LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CILTURALES EN CONMEMORACION DE LA SEMANA BEDOYISTA EN LA I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA					

Factura N°	FSV-27 del 07 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: 07 de noviembre de 2025	**Firma Contador:**		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION BILATERAL

ONTRATO N°	OS04-2025
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARÍA BEDOYA DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.019.948.2
CONTRATISTA:	JONATHAN ORTIZ ROJAS - NIT / CC 1.020.487.157
OBJETO:	LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CILTURALES EN CONMEMORACION DE LA SEMANA BEDOYISTA EN LA I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR:	(04) - CUATRO DIAS
PLAZO:	($2.400.000) DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L
FECHA DE INICIO.	30 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de octubre de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 32.277.325, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa ANTONIO MARÍA BEDOYA del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JONATHAN ORTIZ ROJAS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.487.157, 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 30 de septiembre de 2025.

2. El contrato tuvo un valor total de DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L ($2.400.000), finalizando el día 03 de octubre 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 los servicios prestados objeto del contrato de la referencia.

ITEM	DESCRICION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Logística para desarrollo de la semana Bedoyista, Incluye decoración, refrigerios, anchetas grupales de reconocimiento, certificados de participación, carteles, y disfraz de la mascota institucional	Unidad	1	$ 2.400.000	$2.400.000
TOTAL					**$2.400.000**

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 los servicios prestados 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	$ 2.400.000
Valor pagado	$ 0
Valor a favor del contratista	$ 2.400.000
Valor a liberar del registro presupuestal	$ 0

9. 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 03 de octubre de 2025

SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ
RECTOR
I. E. ANTONIO MARÍA BEDOYA
Contratante

Jonathan Ortiz Rojas

JONATHAN ORTIZ ROJAS
Contratista

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO No. 01

INFORME PARCIAL	☐	**INFORME FINAL**	☒

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**Prestación de servicios**
ORDEN DE SERVICIOS N°	**OS04-2025**
CONTRATISTA	JONATHAN ORTIZ ROJAS - NIT / CC 1.020.487.157
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CILTURALES EN CONMEMORACION DE LA SEMANA BEDOYISTA EN LA I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR DEL CONTRATO	($2.400.000) DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L
FORMA DE PAGO	En un unico pago, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas y con la certificación expedida por el supervisor del contrato
PLAZO DEL CONTRATO	04 – CUATRO DIAS
FECHA DE INICIO	30 de septiembre de 2025

2. DATOS FINANCIEROS

	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
Inicial	N° 20 del 29/09/2025	$2.400.000	N°16 del 30/09/2025	$2.400.000	02.2.3.2.02.02.009.06.02.

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, factura, 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°7988551931- 7994245850 correspondiente al mes de septiembre -octubre , con el respectivo Ingreso Base de Cotización.

4.SEGUIMIENTO TÉCNICO – OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN/ DESARROLLO DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
Logística para desarrollo de la semana Bedoyista, Incluye decoración, refrigerios, anchetas grupales de reconocimiento, certificados de	Logística para desarrollo de la semana Bedoyista, Incluye decoración, refrigerios, anchetas grupales de reconocimiento, certificados de	

participación, carteles, y disfraz de la mascota institucional	participación, carteles, y disfraz de la mascota institucional	   

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 los servicios prestados
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				$2.400.000
Autorización No.		**Estado**	**Período de informe**	**Valor autorizado**
Autorización de pago Acta No.	01	A pagar con la presente acta	Del 30 de septiembre al 03 de octubre de 2025	$2.400.000
Total pagos autorizados				$2.400.000
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 DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L, $2.400.000 correspondiente a la Factura N° FSV-27 con fecha del 07 de octubre de 2025				
Ciudad y fecha:			Bello, 07 de octubre de 2025	
Nombre y firma del supervisor:			**SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ** **RECTOR/SUPERVISOR** **I. E. ANTONIO MARÍA BEDOYA**	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Servilogad

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1083da823e54035b8df18aa3c7bff0d2e8763e0b8bed2c67422cf575feefb4b75c76a67b1823de5c6c4216c8ffac22ab

Número de Factura: FSV-27
Fecha de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Vencimiento: 09/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 28
Fecha de orden de pedido: 28/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ ROJAS JONATHAN
Nombre Comercial: ORTIZ ROJAS JONATHAN
Nit del Emisor: 1020487157
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8211

Pais: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: CR 67 C 52 B 15
Teléfono / Móvil: 3185052967
Correo: servilogad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811019948
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: Calle 83 B # 67 21
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: rojitasjazmin25@gmail.com

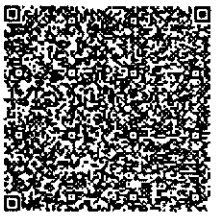
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	93141701	Servicios de logistica	NIU	1,00	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400.000,00

Notas Finales

SEMANA BEDOYISTA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/11/2025 01:03:27
Documento validado por la DIAN:
07/11/2025 01:03:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2400000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2400000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2400000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.400.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

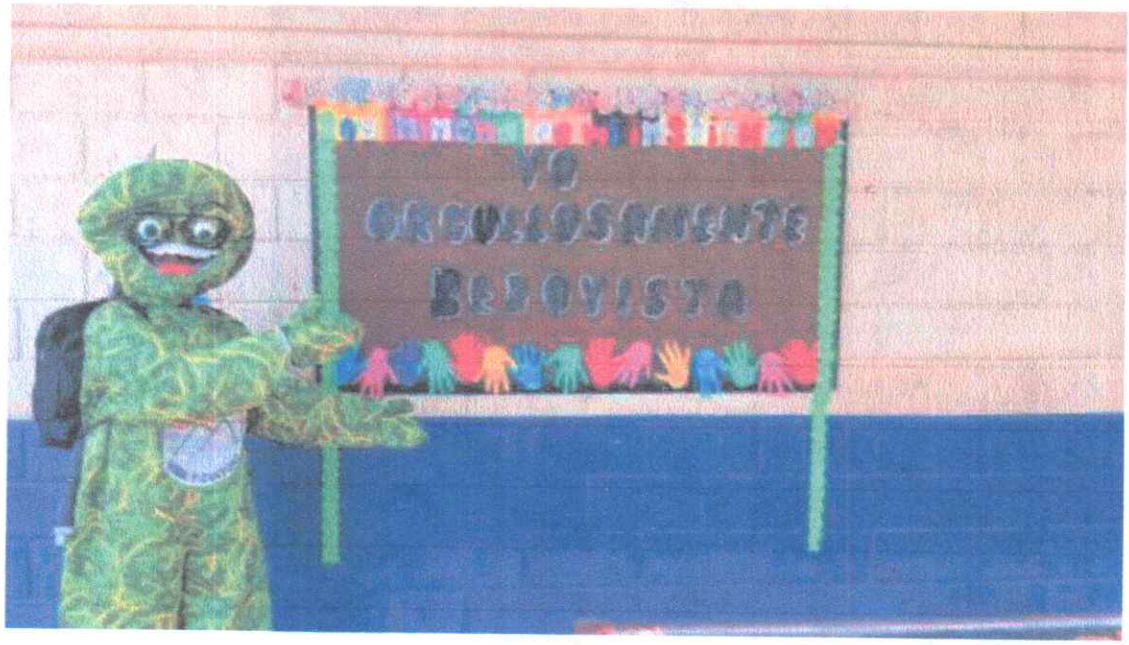
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082262868 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-27

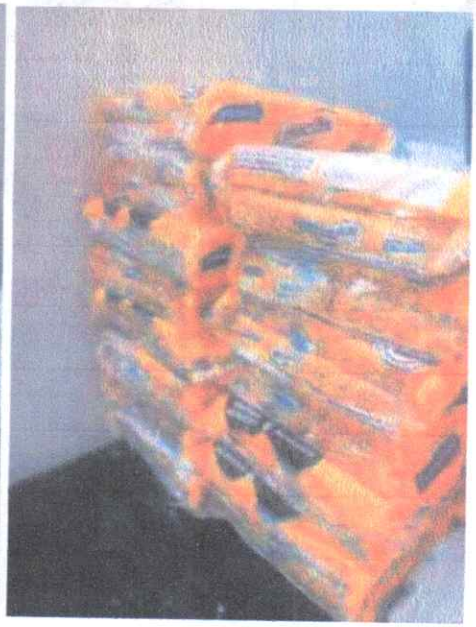
INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Servilogad

1. *Logística para desarrollo de la semana Bedoyista, Incluye decoración, refrigerios, anchetas grupales de reconocimiento, certificados de participación, carteles, y disfraz de la mascota institucional*



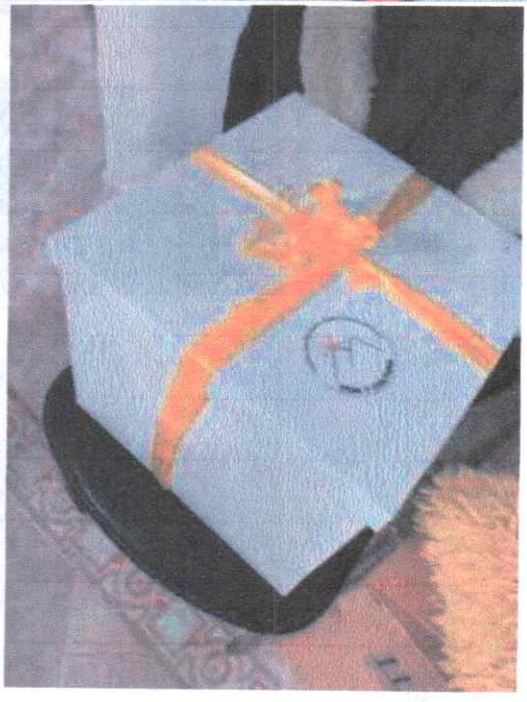













INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO MARIA BEDOYA
Otorga a
Mención de Honor
POR EL BUEN USO DE LA PALABRA
Rectora
Docente


INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO MARÍA BEDOYA
Mención de Honor


HOLA SOY...
TOÑITO MARAÑITO
HOLA SOY...
TOÑITO MARAÑITO
Institución Educativa
Antonio María



Cordialmente;

Jonathan Ortiz Rojas

JONATHAN ORTIZ ROJAS

C.C. 1.020.487.157

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020487157
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			JONATHAN ORTIZ ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BELLO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 67 N 53 B 15	TELÉFONO	6006739
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades combinadas de servicios administrativ
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7988551931	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO	2025
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/09/26	NUMERO AUTORIZACIÓN		1804164389

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 8.600	$ 0	$ 8.600
SUBTOTALES:			**$ 8.600**	**$ 0**	**$ 8.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO / EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1020487157	ORTIZ ROJAS JONATHAN	INDEPEND		$ 1.423.500			NO	01	30														

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
		$ 0		$ 0

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 414.400

Certificado
Bancario

Miércoles, 26 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JONATHAN ORTIZ ROJAS identificado(a) con CC 1020487157, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	31100022179	2018/11/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

IE ANTONIO MARIA BEDOYA

811019948 2

FECHA APROBACIÓN: 24 11 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 28

DEPENDENCIA:
PRESUPUESTO

BENEFICIARIO:
ORTIZ ROJAS JONATHAN

NIT:
1,020,487,157.

DIRECCIÓN:
CR 67 C No 52 B 15

TELÉFONO:
6008739

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FSV27	07/11/2025	07/11/2025	31/12/2025				

Nro. COMPROMISO
16

RUBROS:

Cod. Rubro	Cod. Rubro
220 02.2.3.2.02.02.009.06.02.	

DESCRIPCION:
LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN CONMEMORACION DE LA SEMANA BEDOYISTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARIA BEDOYA

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	72020237	Eventos culturales	1,020,487,157.	FSE03	1,129,864	
NIIF	72030237	Eventos culturales	1,020,487,157.	FSE03	841,633	
NIIF	72040237	Eventos culturales	1,020,487,157.	FSE03	269,015	
NIIF	72010237	Eventos culturales	1,020,487,157.	FSE03	159,488	
NIIF	24072204	Estampilla U. de A.	1,020,487,157.			4,800
NIIF	24072202	Estampilla Departamental Procultura	1,020,487,157.			12,000
NIIF	24072206	Tasa Departamental Prodeporte	1,020,487,157.			24,000
NIIF	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1,020,487,157.			24,000
NIIF	24072201	Estampilla Departamental adulto mayor	1,020,487,157.			48,000
NIIF	24072207	Estampilla para la Justicia Familiar	1,020,487,157.			48,000
NIIF	24360502	Servicios 4% - persona natural declarantes	1,020,487,157.			96,000
NIIF	240101	Bienes y servicios	1,020,487,157.			2,143,200
				SUMAS IGUALES	**2,400,000**	**2,400,000**

VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M.C.

VALOR NETO:
2,143,200=

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

Banco Caja Social

Dependencia
RECTORIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Monica Maria Castano Munoz
Último ingreso al sistema: **Noviembre 24 de 2025 04:21 pm**
Dirección IP: **190.248.134.158**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 25 de 2025 08:55 am

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

Número de Confirmación: 57061LZI

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente ******* 6379
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******2179 - Jonathanortiz Rojas
Valor Transferido:	$2.143.200,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 25 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	ORTIZ ROJA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
ORDEN DE SERVICIOS Nº 04

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARÍA BEDOYA DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811.019.948.2
CONTRATISTA:	JONATHAN ORTIZ ROJAS - NIT / CC 1.020.487.157
OBJETO:	LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CILTURALES EN CONMEMORACION DE LA SEMANA BEDOYISTA EN LA I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA
VALOR:	(04) -CUATRO DIAS
PLAZO:	($2.400.000) DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L
FECHA DE INICIO.	30 de septiembre de 2025
FECHA DE RECIBO Y TERMINACIÓN	03 de octubre de 2025

En el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 32.277.325, en su calidad de Rector (a) de la institución Educativa ANTONIO MARÍA BEDOYA del Municipio de Bello y el (la) señor (a) JONATHAN ORTIZ ROJAS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.487.157, actuando a 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 30 de septiembre de 2025, se suscribió entre la Institución Educativa y JONATHAN ORTIZ ROJAS, la ORDEN DE SERVICIOS Nro. 04 cuyo objeto es: LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CILTURALES EN CONMEMORACION DE LA SEMANA BEDOYISTA EN LA I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA 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
20 -29/09/2025	230	02.2.3.2.02.02.009.06.02.	Servicios de promoción y presentación de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	$ 2.400.000

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

RP Y FECHA	COD.	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
30 /09/2025	230	02.2.3.2.02.02.009.06.02.	Servicios de promoción y presentación de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	$ 2.400.000

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

6. Que los servicios prestados 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	$2.400.000
Valor total pagado al contratista	$2.400.000
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 de LA ORDEN DE SERVICIOS Nº04, cuyo objeto es LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CILTURALES EN CONMEMORACION DE LA SEMANA BEDOYISTA EN LA I.E. ANTONIO MARIA BEDOYA

SEGUNDO: Las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la totalidad de la orden de los servicios prestados objeto de la ORDEN DE SERVICIOS No.04 y que la ejecución física y financieramente se resumió anteriormente.

TERCERO: Que con el pago que se realice al contratista por la suma de DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS M/L ($2.400.000), 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 25 de noviembre de 2025

SILVIA LUCIA MORENO GOMEZ
RECTOR
I. E. ANTONIO MARÍA BEDOYA
Contratante

JONATHAN ORTIZ ROJAS
Contratista