Ok, Claudia

COLEGIO JORGE ELIECER GAITÁN E.D.

LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EFECTUAR EL PAGO

NOMBRE: Monderos CONTRATO # 06
VALOR: $ 800.000

Certifica que se cumple con todos los requisitos anteriores para efectuar el pago

No	Requisitos	Cumple
1.	Estudios de mercado Cotizaciones y/o propuestas. (La cantidad establecida en el manual). Para servicios personales incluyendo la hoja de vida (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos o pago de reservas)	Ok
2	Estudios y documentos previos (no se requiere en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	OK
3	Solicitud de disponibilidad presupuestal	ok
4	Certificado de disponibilidad presupuestal	ok
5	Justificación Documentos probatorios del llamado a mínimas cuantías (no aplica en caso de pago de servicios públicos o de impuestos)	ok
6.	Cuadro comparativo de evaluación de las propuestas o cotizaciones firmado por el Rector y Auxiliar Financiero (cuando hay lugar a ello)	OK
7	Certificado de registro presupuestal	ok
8.	Contrato Escrito u orden de servicio o compra según el caso	ok
9.	Acta de inicio	ok
10	Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía	
11	RUT - Registro único tributario y RIT - Registro de información Tributaria. Y grantes (no se requieren en caso de pago de servicios públicos o de impuestos) (Persona Natural y Representante Legal principal o suplente de la persona jurídica según el caso	Ok
12.	En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o unión temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT y el número de identificación Tributario del consorcio o la unión temporal	OK
13	Fotocopia del NIT	Ok

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D NIT 830076480-1

Calle 66 A No.56-25 telefono 6013119495

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO VIGENCIA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO No.6 Suministro de Banderas para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos

Contratista	JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ
Identificación	C.C. 19.168.268
Fecha Suscripcion Contrato	13/03/2026
Objeto	Suministro de banderas para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos
Plazo de Ejecución	15 días
Fecha de Iniciación	13/03/2026
Fecha de Finalización	Abril 8 del 2026
Contratante	Colegio Jorge Eliecer Gaitan I.E.D.
Ordenador del Gasto	Amarelis Lucia Jimenez Jimenez
Supervisor	Juan Carlos Mejia

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 51, Registro Presupuestal No. 6 Acta de Inicio No.6 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	$ 800.000	$ 800.000
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ 771168
Ultimo pago programado	$ -	$ 28832
Sumas Iguales	**$ 2.179.128**	**$ 800.000**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 8 de Abril de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Pagaduria	Aprobo:
Juan Carlos Mejia	**Rigoberto Miranda Bolaños**	**Amarelis Lucia Jimenez Jimenez**
Supervisor	Pagaduria	Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Bogotá marzo 27 de 2026

Señora:

Amareis Lucia Jiménez Jiménez

Rectora Colegio Jorge Eliecer Gaitan I.E.D.

Por medio de la presente, informamos que recibimos a satisfacción las banderas de los diferentes paises que se van a utilizar para la inauguración de los juegos Inter cursos 2026. Las cuales elaboro el señor Oscar Eduardo Pedraza con cc 79.881.009.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente:

Profesores De Educación Fisica.

Colegio Jorge Eliecer Gaitan I.E.D.

Nota: los papeles están a nombre del padre de de don Oscar. Pedraza
Nombre: Jose Pedraza

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	ACTA DE LIBERACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.007			AS-IF-005 VERSION 1
	Fecha: 24/04/2026	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Pág. 1

LOS SUSCRITOS RESPONSABLES DEL PRESUPUESTO CERTIFICAN

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 se expidió una Disponibilidad con el fin de atender Obligaciones Contractuales; que a la fecha existe un valor no comprometido, por tanto se procede a efectuar su Liberación afectando la Disponibilidad, con el fin de atender otras necesidades, registrándose así:

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010401	Material Didáctico		$ 300.000,00
		Transferencias Distrito	$ 300.000,00
		TOTAL	**$ 300.000,00**

Afecta CDP No: 006

OBJETO:

Elaboracion de 20 banderas para exterior sencillas de medidas 1.30 metros de ancho por 0.90 metros de alto ,en material tela impermeable ,con dobladillo alrededor y bolsillo para asta (Tipo palo de Escoba) para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos

La presente Acta se firma por los que en ella intervinieron, se expide en BOGOTA 24 abril, 2026

RIGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑOS
Pagador

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

CERTIFICADO DE RETENCIONES

AS-F-001
VERSION 1

Fecha: 24/04/2026 Elaboró: Revisó: Aprobó:

Año Gravable 2026

Datos del Agente Retenedor

Nombre: COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit: 830.076.480-1
Dirección: CALLE 66 A No.56-25
Teléfono: 3119495
Ciudad: BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre: JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ
Nit: 19.168.268
Dirección: Calle 79 No.62-24
Teléfono: 6012500076
Ciudad: Bogotà

Información del Pago

Contrato # : 006
CDP # : 006
CRP # : 007
Orden # : 006
Egreso # : 026
Factura #: CUENTA DE COBRO No.6680

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
COMPRAS DECLARANTES	$ 800.000	2,500%	$ 20.000
TARIFA 11,04 * MIL	$ 800.000	1,104%	$ 8.832
		TOTAL	**$ 28.832**

La retención a la que se refiere el presente certificado fue consignada oportunamente ante las Entidades Recaudadoras.

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,



RIGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑOS
Pagador

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

ORDEN DE PAGO No. 006

OTC-JP-003
VERSION 2

Fecha: 24/04/2026 Elaboró: Revisó: Aprobó:

Datos del Beneficiario

Nombre: JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ
Nit: 19.168.268
Dirección: Calle 79 No.62-24
Teléfono: 6012500076

Información del Compromiso

Compromiso: Contrato de Suministro de Bienes
Contrato # : 006
CDP # : 006
CRP # : 007

Detalle

Objeto: Elaboracion de 20 banderas para exterior sencillas de medidas 1.30 metros de ancho por 0.90 metros de alto ,en material tela impermeable ,con dobladillo alrededor y bolsillo para asta (Tipo palo de escoba) para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos

Supervisor: JUAN CARLOS MEJIA **Recibido o Entrada # :** 3

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010401	Material Didáctico		$ 800.000,00
		Transferencias Distrito	$ 800.000,00
		TOTAL	**$ 800.000,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
24/04/2026	OP # 006	$ 800.000,00
	TOTAL	**$ 800.000,00**

BOGOTA, abril 24 2026

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

itaú Corporate

Nombre de la empresa: INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE EL, INSTITUC

Usuario: Amarelis Lucia Jiménez Jiménez

Fecha y hora de consulta: 28/04/2026 12:26:27 **Ip:** 181.60.100.206

Comprobante Autorización

Nombre del pago:	Pago Suministro Banderas
Tipo de pago:	PROVEEDORES
Fecha de envío:	28/04/2026
Cantidad de transacciones:	1
Valor total del pago:	$ 771.168,00
Estado del pago:	Procesando - Su pago esta en proceso de aplicación en la entidad destino

Ten en cuenta:

Recuerda ingresar a validar el estado del pago y garantizar el envío de las transacciones en el menú "Administrar pagos - Detalle del pago"

Comisiones:

Pagaste una comisión de $ 15.172,00 por autorizar este pago.

Por restricciones en el horario de envío de este pago, pagaste una sanción por $ 0,00.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

	COMPROBANTE DE EGRESO No. 026	OTC-IF-006 VERSION 1
	Fecha: 24/04/2026 | Elaboró: | Revisó: | Aprobó:	Pág. 1

Fecha: abril 24 2026 **Valor:** $ 771.168,00

SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

Objeto: Elaboracion de 20 banderas para exterior sencillas de medidas 1.30 metros de ancho por 0.90 metros de alto ,en material tela impermeable ,con dobladillo alrededor y bolsillo para asta (Tipo palo de Escoba) para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos

Datos del Beneficiario

Nombre:	JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ
Nit:	19.168.268 - 8
Dirección:	Calle 79 No.62-24 Tel:6012500076
Banco:	
Cuenta:	-

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco ITAU SED 23712848-6
# de Cuenta :	3
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 006 **CDP # :** 006 **CRP # :** 007 **Orden # :** 006 **Factura #:** CUENTA DE C

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312010401	Material Didáctico		$ 800.000,00
		Transferencias Distrito	$ 800.000,00
		TOTAL	$ 800.000,00

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
COMPRAS DECLARANTES	$ 800.000	2,500%	$ 20.000
TARIFA 11,04 * MIL	$ 800.000	1,104%	$ 8.832
		TOTAL	$ 28.832

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

IGOBERTO MARTIN MIRANDA BOLAÑO
Pagador

Recibí: _____

Nit ó CC #: CC 19.168.268 De Bogotá

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

NIT - 830.076.480-1

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CD-F-014
VERSION 2

Fecha: 24/04/2026 Elaboró: Revisó: Aprobó:

El Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto del

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

Certifica que:

Recibí a entera satisfacción los bienes y/o servicios contratados.

Recibí a Satisfacción: Elaboracion de 20 banderas para exterior sencillas de medidas 1.30 metros de ancho por 0.90 metros de alto ,en material tela impermeable ,con dobladillo alrededor y bolsillo para asta (Tipo palo de Escoba) para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos

Por parte de: JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ

Identificado: 19.168.268

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato actual.

Detalle de los Suministros

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboracion de 20 banderas para exterior sencillas de medidas 1.30 metros de ancho por 0.90 metros de alto ,en material tela impermeable ,con dobladillo alrededor y bolsillo para asta(Tipo palo de Escoba) para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos	20	$ 40.000,00	$ 800.000,00
		TOTAL	**$ 800.000,00**

Se expide este documento a solicitud del Contratista para trámite de pago.

OGOTA, abril 24 2026

JUAN CARLOS MEJIA
Docente-Supervisor del contrato

Vo. Bo.

José Pedraza
NIT: 19.168.268-8
Régimen Simplificado

Bogotá D.C. - Colombia

abaco banderas

ARLEM BANDERAS URGENTES!

Calle 79 No 62 - 24 *Tel: (601)250 00 76 – 3172289019 E-mail: banderasarlem@gmail.com*

Bogotá, D. C. Abril 08 de 2026.

Cta. De Cobro No. 6680

COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.
Nit: 830.076.480-1
Dirección: Calle. 66a #54-40
DEBE A:
JOSE PEDRAZA
C.C. 19.168.268

La suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE..... ($ 800.000=)
Por concepto de:

- Venta de Veinte (20) Banderas para exterior sencillas, de medidas 1,30 metros de ancho por 0,90 metros de alto, en material tela impermeable, con dobladillo alrededor, y bolsillo para asta (tipo palo de escoba).
  REF: PAISES VARIOS

Valor Unitario Bandera.....$ 40.000=
Valor Total Veinte (20) Banderas.....$ 800.000=

VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO.....$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.....

Cordialmente:

JOSE PEDRAZA
Dir.: Calle 79 No. 62 – 24
Tel.: 311 73 36 - 250 00 76

Contrato de Suministro de Bienes No. 006 de marzo 13 2026

En BOGOTA, en abril 24 de 2026, se reunieron las siguientes personas: JUAN CARLOS MEJIA, Docente-Supervisor del contrato en su calidad de Supervisor del Contrato, representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ en su calidad de Contratista identificado(a) 19.168.268 , para suscribir el acta de finalización del Contrato de Suministro de Bienes No. 006 de marzo 13 de 2026 cuyas condiciones se fueron:

REGISTRO: 007

OBJETO: Elaboracion de 20 banderas para exterior sencillas de medidas 1.30 metros de ancho por 0.90 metros de alto ,en material tela impermeable ,con dobladillo alrededor y bolsillo para asta (Tipo palo de Escoba) para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos

VALOR $ 800.000,00

PROVEEDOR JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ

NIT 19.168.268

PLAZO (20) días

FECHA PREVISTA DE TERMINACION: Abril 8 del 2026

Para Constancia se firma por quienes en ella intervinieron

JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ
Contratista

JUAN CARLOS MEJIA
Docente-Supervisor del contrato

Contrato de Suministro de Bienes No. 006 de fecha mar 13 2026

En BOGOTA, en abril 24 2026, se reunieron las siguientes personas: AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ, Rectora - Ordenadora del Gasto en su calidad de representante del COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. y JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ en su calidad de Contratista identificado(a) 19.168.268, para Liquidar el Contrato de Suministro de Bienes No. 006 de fecha mar 13 2026 cuyas condiciones se señalan a continuación:

1.- Descripción General

Objeto :	Elaboracion de 20 banderas para exterior sencillas de medidas 1.30 metros de ancho por 0.90 metros de alto ,en material tela impermeable ,con dobladillo alrededor y bolsillo para asta (Tipo palo de Escoba) para olimpiadas del colegio y de la localidad 12 de Barrios Unidos
Fecha de Iniciación:	13 marzo 2026
Fecha de Terminación:	Abril 8 del 2026

2.- Información Documental

DOCUMENTO	Número	Fecha de Expedición	Valor de Documento
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	6	2/03/2026	$1.100.000
Contrato de Suministro de Bienes	6	13/03/2026	$800.000
Certificado de Registro Presupuestal	7	13/03/2026	$800.000
Orden de Pago	6	24/04/2026	$800.000
Comprobante de Egreso	26	24/04/2026	$771.168

Se realizaron pagos parciales por entrega de bienes y/o suministros. SI NO

3.- Estado Financiero

Descripción	Valor
Valor inicial del contrato	$ 800.000,00
Valor adición contractual	$ 0,00
Valor total comprometido	$ 800.000,00
Valor final ejecutado	$ 800.000,00

4.- Modificaciones, aclaraciones o liberaciones contractuales

Número de Modificación/Aclaración	Tipo de Modificacion	Detalle de la aclaración	Plazo adicionado	Vr. Adicionado

5.- Verificación Obligaciones Sistema de Seguridad Social SI X NO _

En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, Parágrafo 1°, se deja constancia que en el expendiente contractual reposan

los compromisos de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

6.- Garantías SI X NO _

Aseguradora	Cumplimiento	Responsabilidad Civil	Salarios y Prestaciones

7.- Supervisión

Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión del contrato fue realizada por JUAN CARLOS MEJIA quien certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y también sobre el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales a los que estaba obligado.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la totalidad del valor ejecutado, suma a la cual se le efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución del contrato / convenio / orden de compra, sobre el cual se suscribe esta acta de liquidación, el contratista declara a paz y salvo al COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D. por todo concepto y certifica que no ha iniciado y no existe pleito pendiente, reclamacion de cualquier tipo derivada de la ejecución del mismo.

Con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas la obligaciones surgidas en el desarrollo del presente Contrato, el contratista renuncia expresamente a efectuar futuras reclamaciones judiciales o extrajudiciales provenientes de la ejecución y liquidación del contrato. Hacen parte del presente acto la totalidad de los documentos de las etapas precontractual, contractual y postcontractual que se encuentra en el expediente del contrato.

Para constancia se firma en BOGOTA, abril 24 2026

JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ
Contratista

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora - Ordenadora del Gasto

I.E.D. COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN

ENTRADA DE ALMACEN

FECHA : 08/04/2026	DATOS DEL PROVEEDOR		ENTRADA
FACTURA COBRO 6680 DE 08/04/2026	RAZON SOCIAL: JOSE MANUEL PEDRAZA ORD	NIT: 19,168,268	TEL: 3172289019 / FAX: banderasarlem@gmail.com / CELULAR : 2500076	NUMERO 8
ORDEN DE SUM : 006/2026			
CONTRATO 006	CALLE 79 No 62-24		
13/03/2026			

ORIG	CUENTA	CLASE	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	CANT	V. UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	PLAQUETA
11	511114			ELABORACION DE 20 BANDERAS PARA EXTERIOR SENCILLA S DE MEDIDAS 1,30 metros DE ICHO POE 0,90 metros DE ALT , EN MATERIAL TELA IMPERMEABLE CON DOBLADILLO ALREDEDOR Y BOLSILLO PARA ASTA(TILPO PALO DE ESCOBA) PARA OLIMPIADAS DEL COLEGIO Y DE LA LOCALIDAD 12DE BARRIOS UNIDOS				20	$ 40.000		$ 800.000	
											$ 800.000	

FIN DE LA ENTRADA **TOTAL ENTRADA** **$ 800.000**

OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE 20 BANDERAS PARA EXTERIOR OLIMPIADAS DEL COLEGILO Y LA LOCALIDAD 12

JUAN CARLOS MEJIA

En constancia a la anterior firman:

NOMBRE ALVARO MORENO ROJAS
CEDULA 17309164
CARGO ALMACENISTA

NOMBRE AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
CEDULA 256652 CEDULA DE EXTRANJERIA
CARGO RECTORA ORDENADORA

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JOSE MANUEL PEDRAZA ORDUZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 19.168.268 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 078093440, abierta/o desde el 26/5/1993.

Se expide en Bogotá el día 8 del mes de Abril del año 2026 con destino a: COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN I.E.D.

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO