



ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6

Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia

Teléfono 6047821502

Correo Electrónico caduran@solidaria.com.co

www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 540F73457

Referencia 5402130669

Plan 5402130669

Recaudo 5402130669

Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	NIT 891080065	Teléfono 3145352223	Contacto INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Dirección CR 4 11 A 9 BRR LAVALOMO	Ciudad CHINÚ, Colombia	Correo Electrónico SCALACONTABLESSAS@GMAIL.COM	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 27.04.2026 07:53:00	Fecha Vencimiento 27.05.2026	Fecha Validación DIAN 27.04.2026 09:46:30-05:00	Forma De Pago Crédito	Medio De Pago Pago y depósito pre acordado (PPD)	Plazo 27.05.2026
Fecha Inicio Periodo De Facturación 27.04.2026 09:46:29	Fecha Final Periodo De Facturación 30.04.2026 00:00:00				

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131501	Prima TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	1	NAR	2.781.115,1			IVA 19,00	528.411,87	2.781.115,1
2	82121507	Gastos de Emisión	1	NAR	14.993,4			IVA 19,00	2.848,75	14.993,4

Tipo de operación: Estándar-10

Total Línea Detalles: 2

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: CADURAN.
AGENCIA: MONTERÍA - CALLE 24 NO. 2-61 LOCAL 5 EDIFICIO 3 AVENIDA - Colombia - Córdoba - MONTERÍA - CORREO: caduran@solidaria.com.co - TELEFONO: 6047821502

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
POLIZA NRO.: 540-83-994000000199-0

SUBTOTAL	2.796.108,5
IVA 19,00%	531.260,62
TOTAL OPERACIÓN COP	3.327.369,00
TOTAL A PAGAR CLIENTE	3.327.369,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090504079 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14. Numeración habilitada del 540F57448 al 540F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS - REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO
CÓDIGO CIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090504079 válido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 540F57448 Hasta 540F500000
CUFE: b2c89029996b9cde4fc0920877465b315e92317a70af17c5dc2286ec0c287941591c37a82994ee456dc4bead7c3e16
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital:
L4OV3KJ1AwZHP02ic1tjqUyn8brrygkQwVD175L/DiuT312Xin3WpeihjK8QOCTYXFLQuansuMocNqWoC7n5L6Vw6PKdtlIBqGjGbq3DP6rGezpGLUq21fxn+yV9yNV87hBTa8708g/5ZmR4ap2oLhq9l0jIBzJxywKTR5eveyM/QBBMhFX9gcjXu
xwHjX8yISkQsiQzJ0rN+EB4FMXNX+yevv8BX928AN+ezM7LICowRXDLELDW6UYSmTa+oZe8T0vSZWkHde56pi+HBFH0chw/9uKTrdhpfnOIR6OvAg8eZ8O1rXrMvYpWfIb57EyWIRwul0Uw==



(415)7701861000019(8020)00000000007000540213066

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT
860524654-6

Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 540F73457

Referencia 5402130669

TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 3.327.369,00

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Id 891080065 Dirección: CR 4 11 A 9 BRR LAVALOMO Teléfono: 3145352223 Correo Electrónico: SCALACONTABLESSAS@GMAIL.COM

Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE \$
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$		EFFECTIVO \$
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$		VALOR PAGADO \$

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	MONTERÍA	TOMADOR:	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CÓDIGO DE AGENCIA:	540	ASEGURADO:	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TIPO DE MOVIMIENTO:	EXPEDICION	BENEFICIARIO:	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NÚMERO DE PÓLIZA	540-83-994000000199-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/04/2026
VIGENCIA DESDE:	27/04/2026	VIGENCIA HASTA:	27/04/2027

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	C11 - INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCIÓN DEL RIESGO:	CARRERA 4 No. 11A-9 BARRIO LAVA LOMO
PAIS:	COLOMBIA	DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA
MUNICIPIO:	CHINÚ		



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19c - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono +57 (601) 618 8000
+57 (601) 618 8100

www.kpmg.com/co

AUDFINBOG-CER2026-10433

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA – ENTIDAD COOPERATIVA
NIT 860.524.654 – 6**

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales la Aseguradora efectuó el pago en los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y las Entidades Promotoras de Salud del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

En cumplimiento del artículo 2, de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de abril de 2026, por solicitud de la Administración de la Aseguradora, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Cordialmente,

Mónica Adriana González Camacho
Revisor Fiscal de Aseguradora Solidaria de Colombia – Entidad Cooperativa
T.P. 58642-T
Miembro de KPMG S.A.S.

KPMG Confidencial

Información básica de la planilla

Empresa:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	NIT:	860524654
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2026
Número de Radicación:	71931428	Total a pagar:	\$1,332,729,500
Fecha de vencimiento:	15/04/2026	Total de empleados:	752
Fecha de Pago:	07/04/2026	Número de Administradoras:	41

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Número Autorización:	202586381
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	752		\$0	\$24,219,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	131		\$0	\$104,073,100
230301	800224808	Porvenir	192		\$0	\$145,963,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	33		\$0	\$35,454,600
231001	800227940	Colfondos	67		\$0	\$53,637,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	297		\$0	\$403,762,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	78		\$0	\$19,555,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	17		\$0	\$4,341,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,215,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,728,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	12		\$0	\$3,079,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$2,043,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	467		\$0	\$126,455,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,962,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,811,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	1		\$0	\$175,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,634,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	31		\$0	\$7,302,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,754,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	8		\$0	\$1,771,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$3,664,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andl Comfandi Caja de	41		\$0	\$8,873,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$135,100
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	5		\$0	\$10,137,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	37		\$0	\$13,758,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	454		\$0	\$197,284,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	60		\$0	\$32,606,800
EPS010	800088702	EPS Sura	122		\$0	\$39,425,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$137,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	34		\$0	\$5,458,200
EPS018	8050001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	4		\$0	\$2,556,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	22		\$0	\$5,778,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$289,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$347,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$115,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$191,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$352,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$251,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$122,700
PAICBF	8999999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	69		\$0	\$41,578,400
PASENA	8999999034	SENA	69		\$0	\$27,720,600
						\$1,332,729,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Identificación	860524654	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	6464330
Razón Social	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	Dirección	CALLE 100 No. 9 A 45	Fecha Pago	07/04/2026
Clase de Aportante	A - Aportante con más de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Abril-01
Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No. Planilla	71931428	Periodo Pensión	Marzo-01
Total a Pagar	\$1,332,729,500	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSION											
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleado	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Total a Pagar
230901	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	33	\$216,080,444	\$34,575,000		\$0	\$439,800	\$439,800	\$0	\$35,454,600
231001	Colfondos	800227940	67	\$330,733,471	\$52,921,100		\$0	\$358,100	\$358,100	\$0	\$53,637,300
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	131	\$640,174,532	\$102,435,900		\$0	\$818,600	\$818,600	\$0	\$104,073,100
230301	Poreviri	800224808	192	\$899,415,105	\$143,918,100		\$0	\$1,022,700	\$1,022,700	\$0	\$145,963,500
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	297	\$2,413,216,104	\$386,131,100		\$0	\$6,203,200	\$9,428,600	\$0	\$403,762,900
Totales				\$4,499,619,656	\$719,981,200		\$0	\$10,842,400	\$12,067,800	\$0	\$742,891,400

SALUD														
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS012	Comfenalco valle E.P.S.	890303093	1	\$3,438,400	\$137,600	\$0	\$0		\$0		\$0		137600	\$137,600
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254	1	\$2,883,282	\$115,400	\$0	\$0		\$0		\$0		115400	\$115,400
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394	1	\$4,783,686	\$191,400	\$0	\$0		\$0		\$0		191400	\$191,400
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715	1	\$3,066,000	\$122,700	\$0	\$0		\$0		\$0		122700	\$122,700
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350	2	\$3,501,810	\$289,000	\$0	\$0		\$0		\$0		289000	\$289,000

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

CCF37	Comfianorte Caja de Compensación Filiar	8905000516	8	\$40,962,472	\$1,634,900	\$0	1634900	\$1,634,900
CCF10	Comfabyoy Caja de Compensación Filiar	8918000213	8	\$43,210,245	\$1,728,900	\$0	1728900	\$1,728,900
CCF44	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	8914800000	8	\$46,126,235	\$1,771,400	\$0	1771400	\$1,771,400
CCF34	Cofrem Caja de Compensación Filiar	8920000146	9	\$45,273,315	\$1,811,600	\$0	1811600	\$1,811,600
CCF32	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	8911800008	9	\$49,058,989	\$1,962,900	\$0	1962900	\$1,962,900
CCF16	Comfacor Caja de Compensación Filiar	8910800005	9	\$51,077,869	\$2,043,700	\$0	2043700	\$2,043,700
CCF43	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filiar	8900000381	11	\$43,849,291	\$1,754,600	\$0	1754600	\$1,754,600
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	8908000490	12	\$76,967,173	\$3,079,200	\$0	3079200	\$3,079,200
CCF50	Comfenalco Caja de Compensación Filiar	8907000148	13	\$92,003,947	\$3,664,800	\$0	3664800	\$3,664,800
CCF07	Comfamiliar del Atlántico Caja de Compensación Filiar	8901010994	17	\$108,515,893	\$4,341,500	\$0	4341500	\$4,341,500
CCF40	Comfenalco Santander Caja de Compensación Filiar	890201578	31	\$186,777,105	\$7,302,500	\$0	7302500	\$7,302,500
CCF57	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de Compensación Filiar	890303208	41	\$225,188,173	\$8,873,600	\$0	8873600	\$8,873,600
CCF03	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filiar	8909000842	78	\$489,180,123	\$19,555,400	\$0	19555400	\$19,555,400
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filiar	8600606942	467	\$3,187,353,000	\$126,455,000	\$0	126455000	\$126,455,000
Totales				\$4,723,838,982	\$187,506,200	\$0	\$187,506,200	\$187,506,200

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.221.424**
GONZALEZ CAMACHO

APELLIDOS
MONICA ADRIANA

NOMBRES

[Firma]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1973**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO
21-JUL-1992 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Firma]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00209011-F-0052221424-20100114 0019962499A 1 1510313512

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

58642-T

MONICA ARIANA
 GONZALEZ CAMACHO
 C.C. 52221424
 RESOLUCION INSCRIPCION 75
 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 04/06/98

Presidente

PERIODOS

G. LAMARCA S.A.
 C.M. 11.980.000
 C.V. 1.000.000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

015583

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 1 B 4 7 4 E 1 H F 7 5 C 9 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

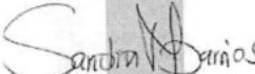
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA ADRIANA GONZALEZ CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52221424 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 58642-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

ACTA DE RECIBIDO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 08 DE MAYO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 27 DE ABRIL DE 2026 AL 04 DE MAYO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA
	CARGO	RECTORA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	21 DE ABRIL DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	001-2026
TIPO DE CONTRATO	POLIZA MULTIRRIESGO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA GLOBAL MULTIRRIESGO CON AMPARO PARA DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL PARA LA RECTORA Y PAGADORA O SUS REEMPLAZOS POR ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CÓRDOBA.
CONTRATISTA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
NIT No.	860524654-6
REPRESENTANTE LEGAL	DANY FABIAN TRUJILLO PEREZ
C.C No.	1.067.854.264 DE MONTERÍA
DIRECCIÓN	CALLE 100 No. 9A - 45 PISOS 8 Y 12 (BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL)
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) DIAS CALENDARIOS PARA SU EXPEDICIÓN Y UNA COBERTURA DE 12 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE ABRIL DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	27 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE MAYO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.327.369)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago por la totalidad del valor contratado, para este pago el contratista deberá expedir y entregar la póliza multirriesgo con los amparos y coberturas solicitadas, expedir la factura electrónica y presentar la planilla de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) vigente. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que la póliza cuente con las especificaciones técnicas solicitadas. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	001	FECHA	21 DE ABRIL DE 2026	RUBRO	2.1.2.02.02.008.08 PRIMAS Y SEGUROS	VALOR	\$ 3365471
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	001	FECHA	27 DE ABRIL DE 2026	RUBRO	2.1.2.02.02.008.08 PRIMAS Y SEGUROS	VALOR	\$ 3327369

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VALOR DE LA POLIZA IVA INCLUIDO	OBSERVACION
1	MUEBLES Y ENSERES	430.579.389	3.327.369	El contratista cumple con la entrega de la póliza multirriesgo con los amparos y coberturas requeridas
2	EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	88.859.062		
3	EQUIPOS MOVILES Y PORTATIL	43.386.000		
4	MAQUINARIA Y EQUIPO	48.606.573		
5	MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS PROPIAS FIJAS	29.638.956		
6	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (RCE)	50.000.000		
7	MANEJO GLOBAL	31.320.200		

FACTURA ELECTRÓNICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	540F73457	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	27 DE ABRIL DE 2026	PAGO TOTAL	\$ 3.327.369
VALOR	\$ 3.327.369	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
La SUPERVISORA verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.			SI
			NO
			X

Con base en lo hasta aquí expuesto, como SUPERVISORA de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.327.369)**

Cordialmente;

LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA
C.C. No. 30.562.936 DE SAHAGUN
SUPERVISORA.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.
Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

RESOLUCION DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	08 DE MAYO DE 2026
CONTRATO No.	001- 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA GLOBAL MULTIRRIESGO CON AMPARO PARA DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL PARA LA RECTORA Y PAGADORA O SUS REEMPLAZOS POR ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CÓRDOBA

La Rectora de la institución educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de Chinú - Córdoba en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de Chinú - Córdoba suscribió el contrato No. 001- 2026 con la empresa **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA** con NIT No. 860524654-6, representada legalmente por El señor **DANY FABIAN TRUJILLO PEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.854.264 DE MONTERÍA, por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.327.369)**.
- Que, la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN recibió a satisfacción la póliza global de manejo No. 540-83-994000000199 con vigencia desde el 27 de abril de 2026 hasta 27 de abril de 2027.
- Que se hace necesario cancelar un pago total de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda a favor de la empresa **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA** con NIT No. 860524654-6, representada legalmente por El señor **DANY FABIAN TRUJILLO PEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.854.264 DE MONTERÍA, por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.327.369)**, correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a **ELENA IVETTE DIAZ DE BOON**, PAGADORA de la institución educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de Chinú - Córdoba, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.1.2.02.02.008.08 PRIMAS Y SEGUROS	\$ 3.327.369
CUANTIA TOTAL	\$ 3.327.369
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 0
NETO A PAGAR	\$ 3.327.369

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Chinú - Córdoba


LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA
Rectora

CONTRATISTA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CUENTA	MAESTRA
# CTR	001-2026
TIPO PAGO	TOTAL
SIN RETENCION	
SUB	\$3,327,369
IVA	\$0
TOTAL	\$3,327,369
NETO A TRANSFERIR	\$3,327,369
BPIN 2026230200807	

	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD		FECHA:		ORDEN DE PAGO N°	
NIT o CC N°:		860524654-6		08/05/2026		0011	
CONCEPTO							
Pago:							
<u>ADQUISICIÓN DE PÓLIZA GLOBAL MULTIRRIESGO CON AMPARO PARA DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL PARA LA RECTORA Y PAGADORA O SUS REEMPLAZOS POR ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CORDOBA</u>				SubTotal:		3.327.369	
				IVA		00	
				Total:		3.327.369	
				ReteFuente:		00	
				ReteIVA:		00	
				ReteICA		00	
				Otras Rete:		00	
				Otros Pagos:		00	
				Neto:		3.327.369	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				NUMERAL		FECHA	
CONCEPTO		PRIMAS Y SEGUROS		030000007		01/01/2026	
CDP	N°	0001	FECHA	21/04/2026	Saldo CDP:	00	
RP	N°	0001	FECHA	27/04/2026			

RESOLUCION N° 0011

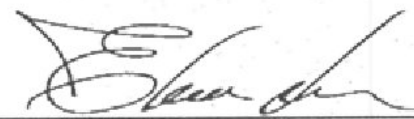
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


LIBIA ESTHER OTERO ZUNIGA
RECTORA


ELENA IVETTE DIAZ DE BOON
PAGADOR(A)

Direccion: Telefono:

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA

891080065-3

CHINU - CORDOBA TEL:

Cedula....: 860524654-6

Nombre....: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Direccion.: CL 100 9A 45 P 12

EGRESOS

No.: 2026 00000001

Fecha.....: 08/05/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 3.327.369

Saldo: 00

Nº Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 3.327.369

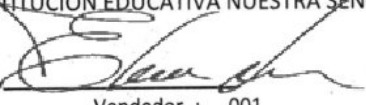
----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA 100012022 MAESTRA		3.327.369 ASEGURADORA SOLIDARIA DE
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.327.369	ASEGURADORA SOLIDARIA DE
		3.327.369	3.327.369

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

OBS: ADQUISICIÓN DE PÓLIZA GLOBAL MULTIRRIESGO CON AMPARO PARA DAÑOS MATERIALES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, MANEJO GLOBAL PARA LA RECTORA Y PAGADORA O SUS REEMPLAZOS POR ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CÓRDOBA

C.C: 0101

Elaborada Por.: 

Aceptada Por.: 

Usuario: ADMIN

Vendedor...: 001

Hora: 6:05:14 PM Maquina: MANUEL-GOMEZ



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

11/May/26 14:48:43

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130280000100012022
F.de proceso:	08-05-2026	Nombre Fichero:	AGO_POLIZA2026
Referencia:	DVP 11/05/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.327.369,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	637431354	3.327.369,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008605246546
Nombre:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	E-mail:	
Dirección 1:	MONTERIA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0001 - BANCO DE BOGOTA	Cuenta-Tarjeta:	637431354
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	30-11-0002
Importe:	3.327.369,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	540211111111	Concepto 2:	