LISTADO DE CHEQUEO DE CAUSACIÓN CONTABLE

Contrato N°	02-2026					
Contratista	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT	x	CC		901.356.333-4
Valor	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($8.435.000)					
Objeto	MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS, PODA, CERRAJERÍA, PLOMERÍA Y ADECUACIONES MENORES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTENARIO DE BELLO SEDE PRINCIPAL Y SANTA RITA					
Factura N°	W398 del 12 de marzo de 2026					

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: 15 de abril de 2026	**Firma Contador:**

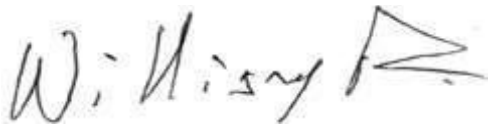
CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y APORTES PARAFISCALES

WILLIAN NICOLAS RODRIGUEZ MONTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 92.507.656 expedida en SINCELEJO, en calidad de Representante Legal de la empresa W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.356.333-4, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que, en el último periodo de seis (6) meses, comprendido entre septiembre de 2025 hasta febrero del 2026, he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo

1. Certifico además que A LA FECHA no hay saldos a mi cargo derivado de los aportes parafiscales y seguridad social a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes.

Expedido en MEDELLIN a los (13) días del mes de marzo de (2026)

Atentamente.



W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL
WILLIAM NICOLAS RODRIGUEZ
NIT: 901.356.333-4

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-25, 07:45:29 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT	NI 901356333
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83659495
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	88716598
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.653.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 632.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 70.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 88.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 284.300	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$ 228.200	$ 0
		SubTotales:		$ 1.653.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.653.100

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 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-10, 03:21:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83659495

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 25/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901356333	**Dirección**	CR 68 #79 C - 20 APTO 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3229622
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ MONTES WILLIAM NICOLAS	**Identificación**	CC 92507656
Total Afiliados	3	**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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 Ministerio	Total
CC 32208877	BLANCA ANDREA ECHEVERRI RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 92507656	WILLIAM NICOLAS RODRIGUEZ MONTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 4875206	JOSE GREGORIO MARTINEZ GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	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
$ 5.701.810	$ 5.701.810	$ 5.701.810	$ 5.701.810	$ 912.400	$ 228.200	$ 284.300	$ 228.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.653.100	$ 0	$ 1.653.100

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 80 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.

I.E ZAMORA

811,022,616.3

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE

No. 1367

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
W398	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	8,435,000	0	8,435,000
Descripción							

Beneficiario	
NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
901,356,333.4	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS

Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débito	Crédito
72020215	Mantenimiento	901,356,333.4	FSE02	3,550,254	
Centro de Costos:	BASICA PRIMARIA				
72030215	Mantenimiento	901,356,333.4	FSE03	3,180,960	
Centro de Costos:	BASICA SECUNDARIA				
72050215	Mantenimiento	901,356,333.4	FSE05	1,166,632	
Centro de Costos:	MEDIA TECNICA				
72010215	Mantenimiento	901,356,333.4	FSE01	537,154	
Centro de Costos:	PREESCOLAR				
24072204	Estampilla U. De A.	901,356,333.4			16,870
24072202	Estampilla Departamental Procultura	901,356,333.4			42,175
24072206	Tasa Departamental Prodeporte	901,356,333.4			84,350
24072201	Estampilla Departamental Adulto Mayor	901,356,333.4			168,700
24072207	Estampilla Para La Justicia Familiar	901,356,333.4			168,700
24072205	Contribucion Departamental Fonsecon	901,356,333.4			421,750
240101	Bienes Y Servicios	901,356,333.4			7,532,455
			Sumas Iguales ($)	8,435,000	8,435,000

NANCY TATIANA FERNANDEZ S

Elaboró

Revisó Contabilidad

Bancolombia

Medellín, 27 de febrero 2026

Señor (es)
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Medellín

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS,** identificada con Nit. No. 901.356.333, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	580-00000434	2020/03/02	Activa

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Medellin - Of. 580 Florida Parque
Claudia Henao
Asesor de servicios Nº 356
Cédula Nº

Claudia Janeth Henao Restrepo
Asesora Comercial Pyme
Sucursal Florida Parque 580