Electrico

61

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

COMPROBANTE DE EGRESO No. 046

OTC-IF-006
VERSION 1

Fecha: 25/08/2025 | Elaboró: EOCW | Revisó: | Aprobó: LFFC | Pág. 1

Fecha: agosto 25 2025 **Valor:** $ 6.426.363,00

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Objeto: Mantenimiento eléctrico para las dos sedes de la institucion vigencia 2025 Tipo bolsa.

Datos del Beneficiario

Nombre:	LUZ MERY AMORTEGUI PEÑUELA
Nit:	52.330.836 - 5
Dirección:	CALLE 64 G BIS # 85 61 Tel:8049597
Banco:	Banco Caja Social
Cuenta:	Ahorros - 24015697488

Movimiento de Tesorería

Banco :	Banco Popular SGP-MEN
# de Cuenta :	220038117164
Tipo de Cuenta :	Ahorros
Forma de Pago:	Transferencia

Información de la Obligación

Contrato # : 004 CDP # : 008 CRP # : 005 Orden # : 018 Factura #: 20

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312251	Mantenimiento Entidad		$ 7.004.975,00
		Transferencia SGP	$ 7.004.975,00
		TOTAL	**$ 7.004.975,00**

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
TARIFA 7,60 * MIL	$ 7.004.975	0,760%	$ 53.238
CONSTRUCCIÓN	$ 7.004.975	2,000%	$ 140.100
ESTAMPILLA	$ 7.004.975	0,500%	$ 35.025
CONTRIBUCION	$ 7.004.975	5,000%	$ 350.249
		TOTAL	**$ 578.612**

Libia Faride Florez Castro
Rectora - Ordenadora del Gasto

Elkin Osiris Campos Wilches
Auxiliar Financiero

Recibí: _____

Nit ó CC #: _____

Elaborado en As Financiero ZXY

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

ORDEN DE PAGO No. 018

OTC-IF-003
VERSION 2

Fecha: 25/08/2025 | Elaboró: EOCW | Revisó: | Aprobó: LFFC | Pág. 1

Datos del Beneficiario

Nombre:	LUZ MERY AMORTEGUI PEÑUELA
Nit:	52.330.836
Dirección:	CALLE 64 G BIS # 85 61
Teléfono:	8049597

Información del Compromiso

Compromiso:	Contrato de Mantenimiento
Contrato # :	004
CDP # :	008
CRP # :	005

Detalle

Objeto: Mantenimiento eléctrico para las dos sedes de la institucion vigencia 2025 Tipo bolsa.

Supervisor: Yenny Paola Agudelo Useche

Recibido o Entrada # :

Imputación Presupuestal

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
312251	Mantenimiento Entidad		$ 7.004.975,00
		Transferencia SGP	$ 7.004.975,00
		TOTAL	**$ 7.004.975,00**

Control de Compromisos

FECHA	CONCEPTO	VALOR
18/06/2025	OP # 012	$ 11.944.952,00
25/08/2025	OP # 018	$ 7.004.975,00
	TOTAL	**$ 18.949.927,00**

BOGOTA, agosto 25 2025

Libia Faride Florez Castro
Rectora - Ordenadora del Gasto

Elaborado en As Financiero ZXY

COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.

NIT - 830.034.928-7

CERTIFICADO DE RETENCIONES

AS-IF-001 VERSION 1				
Fecha: 25/08/2025	Elaboró: EOCW	Revisó:	Aprobó: LFFC	Pág. 1

Año Gravable 2025

Datos del Agente Retenedor

Nombre:	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT I.E.D.
Nit:	830.034.928-7
Dirección:	CALLE 16 J # 97 - 20
Teléfono:	6014215826
Ciudad:	BOGOTA

Datos del Contribuyente

Nombre:	LUZ MERY AMORTEGUI PEÑUELA
Nit:	52.330.836
Dirección:	CALLE 64 G BIS # 85 61
Teléfono:	8049597
Ciudad:	BOGOTA

Información del Pago

Contrato # :	004
CDP # :	008
CRP # :	005
Orden # :	018
Egreso # :	046
Factura #:	20

Descuentos Tributarios

CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
TARIFA 7,60 * MIL	$ 7.004.975	0,760%	$ 53.238
CONSTRUCCIÓN	$ 7.004.975	2,000%	$ 140.100
ESTAMPILLA	$ 7.004.975	0,500%	$ 35.025
CONTRIBUCION	$ 7.004.975	5,000%	$ 350.249
		TOTAL	**$ 578.612**

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

Se expide con fines tributarios en: BOGOTA,

Elkin Osiris Campos Wilches
Auxiliar Financiero

Elaborado en As Financiero ZXY

ESTILOS Y DISEÑOS

LUZ MERY AMORTEGUI
NIT. 52330836
REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento equivalente a la factura No. 20

ACTIVIDAD ICA
3110- 4330 - 8130

señores
COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT
Dirección : Calle16j # 97-20 TEL: (601) : 4215826

DIA	MES	AÑO
25	agosto	2025

DESCRIPCIÓN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados)	40	$ 5.142	$ 205.680
Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada emt conduit de 1". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.	3	$ 23.198	$ 69.594
Suministro e instalación de tuberia galvanizada imc de 1"	9	$ 56.674	$ 510.066
Suministro e instalación de lámpara tipo led 2x18w - hermetica. incluye , soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados	35	$ 136.709	$ 4.784.815
Reinstalación de lámparas existentes	10	$ 23.157	$ 231.570
Tomacorriente doble con polo a tierra (2p+t) 15a 110v-250v color blanco	30	$ 11.570	$ 347.100
Interruptor doble color blanco	2	$ 23.266	$ 46.532
Reflector led 20000 lumenes 200w blanca	2	$ 104.691	$ 209.382
Tortuga grande ovalada rejilla	12	$ 43.853	$ 526.236
Suministro bombillo led 9w e27	20	$ 3.700	$ 74.000
SON: SIETE MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE		SUBTOTAL	**$ 7.004.975**
		Descuento	0
		TOTAL	**$ 7.004.975**

Luz Mery Amortegui

ATENTAMENTE,
LUZ MERY AMORTEGUI P.
CC. 52330836

CALLE 64G BIS No 85 - 61 TEL. 8049597 CEL. 3114482626 Bogotá D.C.
EMAIL: luzmery273@hotmail.com

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52330836		AMORTEGUI PEÑUELA LUZ MERY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 64 gbis #85-61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8049597	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1723823114	9490390786	I	2025/08/12	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	13	$459,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,570,000	$251,200			$1,570,000	$196,300			$0	$0			$1,570,000	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,570,000**	**$251,200**			**$1,570,000**	**$196,300**			**$0**	**$0**			**$1,570,000**	**$8,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,570,000**	**$251,200**			**$1,570,000**	**$196,300**			**$0**	**$0**			**$1,570,000**	**$8,200**		**$0**	**$0**
1	CC 52330836	AMORTEGUI LUZ	25-14	30	$1,570,000	$251,200	EPS005	30	$1,570,000	$196,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,570,000	$8,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,570,000**	**$251,200**			**$1,570,000**	**$196,300**			**$0**	**$0**			**$1,570,000**	**$8,200**		**$0**	**$0**

2025/08/24 07:14 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52330836		AMORTEGUI PEÑUELA LUZ MERY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 64 gbis #85-61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8049597	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1723823114	9490390786	I	2025/08/12	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	13	$459,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,200	$2,100	$0	$253,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$251,200	$2,100	$0	$253,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$100	$0	$8,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$100	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,300	$1,700	$0	$198,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$196,300	$1,700	$0	$198,000
TOTAL				1	$455,700	$3,900	$0	$459,600

2025/08/24 07:14 PM

ACTA #2 MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LAS DOS SEDES DE LA INSTITUCION RODRIGO ARENAS BETANCOURT VIGENCIA 2025

CONTRATO : *004 de mayo 08 de 2025 contrato de servicios*
COLEGIO DEL DISTRITO : *Colegio Rodrigo Arenas Betancourt*
DIRECCIÓN : *Calle16j#97-20*
LOCALIDAD : *Fontibón (09)*
FECHA DE ENTREGA :*22-agosto-2025*

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA Y VERIFICACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

POR LA INSTITUCION. – ***Yenny Paola Agudelo Useche,*** en su calidad de ***Almacenista/ Supervisora del contrato.***
POR EL CONTRATISTA. Luz Mery Amórtegui Peñuela C.C. 52.330.836

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA Y VERIFICACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física y verificación de los servicios del Colegio ***RODRIGO ARENAS BETANCOURT,*** ubicado en la Localidad **09 FONTIBON** de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número *Calle16j#97-20* que comprende:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40	$ 5.142,00	$ 205.680,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	3	$ 23.198	$ 69.594,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA IMC DE 1"	M	9	$ 56.674	$ 510.066,00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	35	$ 136.709,00	$ 4.784.815,00
17	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN	10	$ 23.157,00	$ 231.570,00
20	Tomacorriente Doble Con Polo A Tierra (2p+t) 15a 110v-250v Color Blanco	UN	30	$ 11.570	$ 347.100,00
21	Interruptor Doble Color blanco	UN	2	$ 23.266,00	$ 46.532,00
22	Reflector Led 20000 Lumenes 200w Blanca	UN	2	$ 104.691	$ 209.382,00
23	Tortuga Grande Ovalada Rejilla	UN	12	$ 43.853,00	$ 526.236,00
24	SUMINISTRO BOMBILLO LED 9W E27	UN	20	$ 3.700,00	$ 74.000,00
					$ 7.004.975,00

III. OBSERVACIONES GENERALES

Recibido a satisfacción.

IV. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., Veintidós (22) días del mes de ***agosto del*** año ***dos mil veinticinco (2025)***, por los que en ella intervinieron.

LUZ MERY AMORTEGUI PEÑUELA
C.C. No. 52.330.836
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY PAOLA AGUDELO USECHE
CC 1071986628
ALMACENISTA/ SUPERVISORA CONTRATO

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: IED RODRIGO ARENAS BETANCOURT
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 830034928
Generado por: ELKIN OSIRIS CAMPOS WILCHES

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	220038117164
Fecha Efectiva	2025/08/25
No. Producto Destino	24015697488
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Nombre Receptor	LUZ AMORTEGUI PENUELA
No. Identificación Receptor	52330836
Valor Transaccion	$6,426,363.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	0
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000830034928
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	520 312251 PAG 2 FT MEN ELEC12025
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT