09 06 2026 21,234,300.00

ARROYO ARCE FABIAN DAVID

VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte**********

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA**
**Nit: 00890270004 - 6**
**BARRANCABERMEJA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 06 | 09 | **No: CE 26-00061** Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : 26-RECURS-FIEB
Cuenta Número : 500-02064-9
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : FONDO FIEB

Benef : ARROYO ARCE FABIAN DAVID
Nit : 01096201854

CG 26-00031, CP 26-00024, CD 26-00024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LAS SIGUIENTES SEDES B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA, PAGO CUENTA DE COBRO RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL CTR No. 014-2026

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Bienes y servicios | 240101 | 2.1.2.02.02.005-01 | R003 | 23,620,000.00 | 0.00 | 23,620,000.00 |
| 1769 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 037191 | 2.1.2.02.02.005-01 | R003 | 23,620,000.00 | 0.00 | 23,620,000.00 |
| 1671 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 036191 | | | 0.00 | 23,620,000.00 | 23,620,000.00 |
| 1031 | SERVICIOS | 243605 | | | 0.00 | 1,417,000.00 | 23,620,000.00 |
| 1079 | Estampillas Pro-Deportes 1.5% | 2407220105 | | | 0.00 | 354,300.00 | 23,620,000.00 |
| 0651 | RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO 6 X | 99904 | | | 0.00 | 142,000.00 | 23,620,000.00 |
| 0869 | Pro-ancianos 2% | 2407900101 | | | 0.00 | 472,400.00 | 23,620,000.00 |
| 1080 | 500-02064-9 FIEB | 1110050105 | | | 0.00 | 21,234,300.00 | 21,234,300.00 |

**SUMAS IGUALES $** **47,240,000.00** **47,240,000.00**

**Valor a pagar:** $ 21,234,300.00
**En letras:** VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.**********

EGA

Elaboró REVISO APROBO

Recibí: L. Fabian Arroyo
C.C. de 1096201854

| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA<br>Nit: 00890270004 - 6<br>BARRANCABERMEJA | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE GENERAL | | Pág |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 06 | 09 | **No: CG 26-00031** | Con: 1 | 1 |

Beneficiario: CC: 01096201854 - - ARROYO ARCE FABIAN DAVID

CP 26-00024, CD 26-00024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LAS SIGUIENTES SEDES B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA, PAGO CUENTA DE COBRO RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL CTR No. 014-2026

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 23,620,000.00 | 0.00 | Retención Servicios 6% | 0.00 | 1,417,000.00 |
| Estampilla Pro-deportes 1.5% | 0.00 | 354,300.00 | Retencion Industria y Cio | 0.00 | 142,000.00 |
| Pro- Ancianos | 0.00 | 472,400.00 | | | |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienes y servicios | 240101 | 2.1.2.02.02.005-01 | R003 | 0.00 | 23,620,000.00 | 23,620,000.00 |
| 2 | Mantenimiento | 511115 | 2.1.2.02.02.005-01 | R003 | 23,620,000.00 | 0.00 | 23,620,000.00 |
| | | | | **TOTALES $** | **23,620,000.00** | **23,620,000.00** | |

EGA

ELABORÓ

REVISA

RECTOR

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/09 | Hora Ingreso: 11:34 IP: 190.28.108.251

LEONARDO MATEUS BEDOYA

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/06/09 11:33

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE0649 / ****0649

## Fecha Transferencia

2026/06/09

## Destino

FABIAN DAVID ARROYO ARCE

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1096201854

Valor Transferencia

$21,234,300.00

Entidad Financiera

BBVA Colombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0084524792

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

## ACTA RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO VENTILADORES 014-2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA |
| **NIT:** | 890270004-6 |
| **RTE. LEGAL:** | LEONARDO MATEUS BEDOYA |
| **IDENTIFICACION:** | C.C. # 91.485.649 |
| **CORREO ELECTRONICO:** | rectoria@industrial.edu.co |
| **DIRECCION:** | CARRERA 28 # 53-08 BARRIO GALAN |
| **CONTRATISTA** | FABIAN DAVID ARROYO ARCE |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C. No. 1.096.201.854 expedida en Barrancabermeja |
| **TELÉFONO/CELULAR:** | 312 306 8519 |
| **DIRECCION:** \| | Carrera 60 # 32-44 PISO 2 Barrio Buenavista |
| **CORREO ELECTRONICO:** | fabianarroyo_10@hotmail.com |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LA SEDE A Y SIETE SEDES ANEXAS B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. |
| **VALOR:** | VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($23'620.000) |
| **DURACIÓN:** | **QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| **PRESUPUESTO:** | CDP No 26-00024, FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 DE MAYO DE 2026, FUENTE DE FINANCIACIÓN: R003 TRANSFERENCIA DE FONDO DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS (FIEB), CODIGO DEL PRESUPUESTO: 2.1.2.02.02.005-01, RUBRO DEL PRESUPUESTO: MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO POR VALOR DE $25'110.000 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 26 DE MAYO 2026 |
| **SUPERVISOR:** | Coordinadores de las sedes A, B, C, D, E, F, G y H. H |

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **LEONARDO MATEUS BEDOYA,** mayor de edad, y vecino de este Distrito, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.485.649 expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad de Rector de la Institución educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, según artículo 10 de la ley 715 de 2001, y artículo 2.3.1.6.3.4. del Decreto 1075 de 2015 y el Acta de posesión No. 409 del 30 noviembre de 2023, y coordinadores de las Sedes B, C, D, E, F, G Y H, mayor de edad y vecino de este Distrito, identificado con la cedula de ciudadanía N° 23.851.487 expedida en Barrancabermeja (Santander), obrando en calidad de almacenista de la Institución educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, y Supervisor del presente contrato y por la otra parte **FABIAN DAVID ARROYO ARCE,** C.C. No. 1.096.201.854 expedida en Barrancabermeja, obrando en mi propio nombre y representación, obrando en calidad de CONTRATISTA, nos hemos reunido con el fin de suscribir el Acta Final y de Liquidación del contrato N**o. 014-2026**, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual y Además de la revisión satisfactoria del pago al sistema integral de seguridad social de acuerdo al siguiente detalle.

### EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- Que el contrato 014-2026 fue suscrito el día 26 de mayo de 2026, por las partes y su acta de iniciación el día 26 de mayo de 2026.

Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Servicio de "**MANTENIMIENT PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LA SEDE A Y SIETE**

**SEDES ANEXAS B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA"**, desde el 26 de mayo al 9 de junio de 2026.

- Que el Contratista, certifica encontrarse a paz y salvo con sus responsabilidades respeto a la seguridad social y parafiscales y para la presente acta, el pago de la seguridad social del periodo de ejecución contractual, conforme a lo estipulado en la ley 1955 DE 2019.
- La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en el manual de contratación de la Institución educativa.

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| **VALOR CONTRATO** | | 23'620.000 |
|---|---|---|
| Valor Acta recibo Final y liquidación del contrato | $ 23'620.000 | |
| Valor por pagar | $0 | $0 |
| **Sumas Iguales** | $ 23'620.000 | $ 23'620.000 |

## VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Que el Contratista, presentó certificación de aportes de seguridad y social y parafiscales y la planilla de pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL), correspondientes al mes como soporte para el pago del acta final planilla pagada.

## DECLARACIONES MUTUAS

1. Que el contratista desarrolló bajo supervisión, todas las actividades señaladas en la invitación y propuesta.
2. Que en la presente Acta de Liquidación del contrato están incluidos todos los valores por concepto de la ejecución contractual.
3. Que el Contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta final y de liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el manual de contratación de la I.E.
4. Las partes intervinientes en el contrato, expresamente declaran su mutuo cumplimiento de las obligaciones contractuales y por tanto, encontrarse a **PAZ Y SALVO** por todo concepto y renuncian a cualquier posterior reclamación derivada del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los nueve (09) días del mes de junio de 2026.

Por la Institución:

El Contratante,

**PhD, LEONARDO MATEUS BEDOYA**
**Rector**

El Contratista,

**FABIAN DAVID ARROYO ARCE**
CC No. 1.096.201.854 de Barrancabermeja

Barrancabermeja, 9 de junio de 2026

Señor
**Leonardo Mateus Bedoya**
Rector y Ordenador del Gasto

**Referencia:** **ACTA DE ENTREGA**

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los trabajos realizados a satisfacción del contrato que a continuación se describe:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 014-2026 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | MANTENIMIENTO |
| **CONTRATISTA:** | FABIAN DAVID ARROYO ARCE |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LA SEDE A Y SIETE SEDES ANEXAS B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. |

**ACTIVIDADES A REALIZAR Y REALIZADAS:**

| **SEDE G MARY VILLAMIZAR** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **1** | 19 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Salón 1 quinto (2), salón 2-cuarto (2), salón 3-cuarto1 (2), salón 4-quinto 1 (2), salón 5-segundo 1 (1), salón 6-primero (2), patio (8) |

**ACTIVIDADES A REALIZAR:**

| **SEDE H CHICO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **1** | 12 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Jardín (2), tercero (1), cuarto (4), comedor (2), quinto (1), patio (1), primero (1) |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| SEDE H CHICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **1** | 14 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Jardín (3), cuarto (2), comedor (1), quinto (2), patio (2), primero (1), segundo (3) |

**NOTA:** Según visita inicial se identificaron 12 ventiladores en mal estado (lentos o parados), pero el día de la ejecución se identificaron 14, adicionalmente vario las cantidades iniciales en las ubicaciones, como lo muestra el cuadro actividades realizadas.

Para el efecto señalado en esta comunicación, me permito informarles que el expediente del contrato se encuentra a su disposición en la oficina de pagaduría de la Institución educativa sede A.

Firma el notificado,

**LEONARDO MATEUS BEDOYA**
Rector y Ordenador del Gasto

Barrancabermeja, 9 de junio de 2026

Señora
**JINA VANESSA URIBE RUEDA**
Coordinadora sedes C y E

**Referencia:** **ACTA DE ENTREGA.**

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los trabajos realizados a satisfacción del contrato que a continuación se describe:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 014-2026 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | MANTENIMIENTO |
| **CONTRATISTA:** | FABIAN DAVID ARROYO ARCE |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LA SEDE A Y SIETE SEDES ANEXAS B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. |

**ACTIVIDADES A REALIZAR:**

| **SEDE C SANTA CECILIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **1** | 20 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Aula múltiple (5), salón 1 (2), salón 2 (2), salón 3 (2), salón 4 (2), salón 5 (2), salón 6 (5) |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| **SEDE C SANTA CECILIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **1** | 22 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Aula múltiple (6), salón 1 (2), salón 2 (2), salón 3 (3), salón 4 (3), salón 5 (2), salón 6 (1), salón 7 (1), salón materiales (2), |

**NOTA:** Según visita inicial se identificaron 20 ventiladores en mal estado (lentos o parados), pero el día de la ejecución se identificaron 22, habiendo 2 ventiladores de más (lentos o parados) no identificados anteriormente, y una variación en cantidades de las ubicaciones iniciales como lo muestra el cuadro actividades realizadas.

**ACTIVIDADES A REALIZAR:**

| SEDE E GENERAL CORDOBA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | |
| **1** | 21 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Segundo (2), tercero (2), cuarto (2), transición (2), quinto (2), jardín (3), coordinación (2), primero (2), comedor (3), patio (1) |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| SEDE E GENERAL CORDOBA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | |
| **1** | 19 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Segundo (2), tercero (2), cuarto (2), transición (2), quinto (2), jardín (2), coordinación (2), primero (2), comedor (3) |

**NOTA:** Según visita inicial se identificaron 21 ventiladores en mal estado (lentos o parados), pero el día de la ejecución se evidencio que 2 de ellos estaban quemados, 1 de jardín y 1 del patio, siendo esta la diferencia, adicional hubo una variación en cantidades de las ubicaciones iniciales como lo muestra el cuadro actividades realizadas.

Para el efecto señalado en esta comunicación, me permito informarles que el expediente del contrato se encuentra a su disposición en la oficina de pagaduría de la Institución educativa sede A.

Firma la notificada,

**JINA VANESSA URIBE RUEDA**
Coordinadora sedes C y E

Barrancabermeja, 9 de junio de 2026

Señor
**EDWARD ARZUZA ALCANTARA**
Coordinador sedes B y F

**Referencia:** **ACTA DE ENTREGA**

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los trabajos realizados a satisfacción del contrato que a continuación se describe:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 014-2026 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | MANTENIMIENTO |
| **CONTRATISTA:** | FABIAN DAVID ARROYO ARCE |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LA SEDE A Y SIETE SEDES ANEXAS B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. |

**ACTIVIDADES A REALIZAR:**

| **SEDE B SANTANA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| 1 | 14 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Salón 3 (3), salón 4 (2), salón 5 (3), salón 1 (2), transición (2), patio (2) |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| **SEDE B SANTANA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| 1 | 12 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Salón 3 (2), salón 4 (2), salón 5 (3), salón 1 (1), Transición (2), patio (2) |

**NOTA:** Según visita inicial se identificaron 14 ventiladores en mal estado (lentos o parados), pero el día de la ejecución solo se identificaron 12, siendo la diferencia 2 ventiladores de los salones salón 3 (1) y salón 1 (1), como lo muestra el cuadro actividades realizadas.

**ACTIVIDADES A REALIZAR:**

| SEDE F SAN JOSE DE PROVIVIENDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| 1 | 14 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Kiosko (6), segundo (6), primero (2) |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| SEDE F SAN JOSE DE PROVIVIENDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| 1 | 14 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Primero (2), tercero (1), segundo (3), cuarto (2), Kiosko (6) |

**NOTA:** Según visita inicial se identificaron 14 ventiladores en mal estado (lentos o parados), pero el día de la ejecución se identificaron los mismos 14 pero en diferentes ubicaciones como lo muestra el cuadro actividades realizadas.

Para el efecto señalado en esta comunicación, me permito informarles que el expediente del contrato se encuentra a su disposición en la oficina de pagaduría de la Institución educativa sede A.

Firma el notificado,

**EDWARD ARZUZA ALCANTARA**
Coordinador sedes B y F

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

Barrancabermeja, 9 de junio de 2026

Señora
**XIOMARA ALQUICHIRE BARBA**
Coordinadora sede D

**Referencia:** **ACTA DE ENTREGA.**

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los trabajos realizados a satisfacción del contrato que a continuación se describe:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 014-2026 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | MANTENIMIENTO |
| **CONTRATISTA:** | FABIAN DAVID ARROYO ARCE |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LA SEDE A Y SIETE SEDES ANEXAS B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| **SEDE D ANTONIA SANTOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **1** | 5 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revisión de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desinstalación e instalación del mismo | Salón 7 (2), salón 8 (2), salón 9 (1) |

Para el efecto señalado en esta comunicación, me permito informarles que el expediente del contrato se encuentra a su disposición en la oficina de pagaduría de la Institución educativa sede A.

Firma la notificada,

**XIOMARA ALQUICHIRE BARBA**
Coordinadora sede D

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

Barrancabermeja, 9 de junio de 2026

Señor
**NELSON CARREÑO ALDANA**
Coordinador sede A

**Referencia:** **ACTA DE ENTREGA.**

Por medio de la presente, me permito hacer entrega de los trabajos realizados a satisfacción del contrato que a continuación se describe:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 014-2026 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | MANTENIMIENTO |
| **CONTRATISTA:** | FABIAN DAVID ARROYO ARCE |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE LOS VENTILADORES DE TECHO DE LA SEDE A Y SIETE SEDES ANEXAS B, C, D, E, F, G Y H DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. |

**ACTIVIDADES A REALIZAR:**

| SEDE A PRINCIPAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** |
| **1** | 57 | Unidad | Mantenimiento preventivo de ventiladores de techo, consta de revision de anclajes, guaya de seguridad, polea y pasador, desintalacion de cabezote e instalacion del mismo.<br><br>El cabezote se desinstala para poder montar el cielo raso en pvc una vez montado el pvc se instala el cabezote de nuevo | Bloque verde - Segundo piso Salon 7 (2), salon 8 (2), salon 9 (2), salon 10 (2), salon 11 (3), salon 12 (2), salon 13 (2), salon 14 (2), informatica 3 (5), biblioteca (5), laboratorio fisica (6), laboratorio quimica (4)<br><br>Bloque azul - Segundo piso Salon 21 (3), salon 22 (3), salon 23 (3), salon 24 (2), salon 25 (2), salon 26 (3), salon 27 (2), salon 28 (2) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2** | 100 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revision de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desintalacion e instalacion del mismo | Bloque verde - Primer piso Audiovisuales 1 (1), Audiovisuales 2 (1), salon 29 (2), salon 30 (2), electricidad (2), salon 1 (2), salon 2 (1), salon 3 (2), salon 4 (2), salon 5 (1), salon 6 (1),<br><br>Bloque verde - Segundo piso Salon 7 (2), salon 8 (2), salon 9 (2), salon 10 (2), salon 11 (1), salon 12 (2), salon 13 (2), salon 14 (2), informatica 3 (2), biblioteca (1), laboratorio quimica (2)<br><br>Bloque azul - Primer piso Coordinacion (1), salon 15 (1), salon 16 (2), salon 17 (1), salon 18 (2), salon 19 (2)<br><br>Bloque azul - Segundo piso Salon 21 (1), salon 22 (1), salon 23 (1), salon 24 (2), salon 25 (2), salon 26 (1), salon 27 (2), salon 28 (2)<br><br>Dibujo tecnico 1 (3), dibujo tecnico 2 Taller (2), dibujo tecnico 3 arriba talleres (2), dibujo tecnico 4 arriba talleres (2), electronica (3), electricidad 2 (4), metalisteria 1 taller (4), metalisteria aula (3), metalisteria 2 taller (4), motores 1 (2), motores 2 (3), mecanica ind taller exploracion (2), mecanica ind teoria (2), mecanica ind taller (6) |
| **3** | 18 | Unidad | Mantenimiento correctivo de ventiladores de techo, consta de desintalacion de ventilador en mal estado e instalacion de ventilador nuevo marca kdk | Electricidad 2 (3), electricidad 3 (10), mecanica industrial taller (5) |

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

| SEDE A PRINCIPAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cant** | **Unidad** | **Descripción** | **Ubicación** | **V. unitario** | **V.total** |
| **1** | 57 | Unidad | Mantenimiento preventivo de ventiladores de techo, consta de revision de anclajes, guaya de seguridad, polea y pasador, desintalacion de cabezote e instalacion del mismo.<br><br>El cabezote se desinstala para poder montar el cielo raso en pvc una vez montado el pvc se instala el cabezote de nuevo | Bloque verde - Segundo piso<br>Salon 7 (2), salon 8 (2), salon 9 (2), salon 10 (2), salon 11 (3), salon 12 (2), salon 13 (2), salon 14 (2), informatica 3 (5), biblioteca (5), laboratorio fisica (6), laboratorio quimica (4)<br><br>Bloque azul - Segundo piso<br>Salon 21 (3), salon 22 (3), salon 23 (3), salon 24 (2), salon 25 (2), salon 26 (3), salon 27 (2), salon 28 (2) | $ 30.000 | $ 1.710.000 |
| **2** | 100 | Unidad | Mantenimiento predictivo de ventiladores de techo, consta de revision de anclajes, guaya de seguridad, polea, pasador, cambio de capacitores - balineras, puntas, desintalacion e instalacion del mismo | Bloque verde - Primer piso<br>Audiovisuales 1 (1), Audiovisuales 2 (1), salon 29 (2), salon 30 (2), electricidad (2), salon 1 (2), salon 2 (1), salon 3 (2), salon 4 (2), salon 5 (1), salon 6 (1),<br><br>Bloque verde - Segundo piso<br>Salon 7 (2), salon 8 (2), salon 9 (2), salon 10 (2), salon 11 (1), salon 12 (2), salon 13 (2), salon 14 (2), informatica 3 (2), biblioteca (1), laboratorio quimica (2)<br><br>Bloque azul - Primer piso<br>Coordinacion (1), salon 15 (1), salon 16 (2), salon 17 (1), salon 18 (2), salon 19 (2)<br><br>Bloque azul - Segundo piso<br>Salon 21 (1), salon 22 (1), salon 23 (1), salon 24 (2), salon 25 (2), salon 26 (1), salon 27 (2), salon 28 (2)<br><br>Dibujo tecnico 1 (3), dibujo tecnico 2 Taller (4), dibujo tecnico 3 arriba talleres (3), dibujo tecnico 4 arriba talleres (2), electronica (3), electricidad 2 (4), metalisteria 1 taller (4), metalisteria aula (3), metalisteria 2 taller (4), motores 1 (2), motores 2 (3), mecanica ind taller exploracion (2), mecanica ind taller (4), salon instrumentos (1) | $ 70.000 | $ 7.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 18 | Unidad | Mantenimiento correctivo de ventiladores de techo, consta de desintalacion de ventilador en mal estado e instalacion de ventilador nuevo marca kdk | Electricidad 2 (3), electricidad 3 (10), mecanica industrial taller (5) | $ 420.000 | $ 7.560.000 |

Para el efecto señalado en esta comunicación, me permito informarles que el expediente del contrato se encuentra a su disposición en la oficina de pagaduría de la Institución educativa sede A.

Firma del notificado

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
Esp. Nelson Carreño Aldana
Coordinador

**NELSON CARREÑO ALDANA**
Coordinador sede A

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1096201854 | FABIAN DAVID ARROYO ARCE | carrera60 # 32 - 44 Buenavista | 6213456 | fabianarroyo_19@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 89289495 | 09/06/2026 | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $583,636 | $154.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 23.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.400 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 93.400 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 14.400 | | | | 14.400 | 0 | 0 | 14.400 | | | 144 | 14.400 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 23.400 | 0 | 0 | 23.400 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 23.400 | 23.400 |
| Pensión | 1 | 93.400 | 93.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 14.400 | 14.400 |
| CCF | 1 | 23.400 | 23.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 154.600 | 154.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



**DATOS DEL APORTANTE**

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1096201854 | FABIAN DAVID ARROYO ARCE | | carrera60 # 32 - 44 Buenavista | 6213456 | fabianarroyo_19@hotmail.com | |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | | SI |

**DATOS DE LA PLANILLA**

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 89289495 | 09/06/2026 | 2 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIÓN** | **TIPO PLANILLA** | **TOTAL NÓMINA** | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $583,636 | $154.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | INC | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CONSECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1096197729 | MADERA GARCIA JHONFREDY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 291.818 | 5 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 291.818 | 5 | 11.700 | 14-23 | 291.818 | 5 | 3 | 7.200 | CCF40 | 291.818 | 5 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1098655618 | MATIAS LEON ERICK FABIAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 291.818 | 5 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 291.818 | 5 | 11.700 | 14-23 | 291.818 | 5 | 3 | 7.200 | CCF40 | 291.818 | 5 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1096201854 | FABIAN DAVID ARROYO ARCE | carrera60 # 32 - 44 Buenavista | 6213456 | fabianarroyo_19@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 90990984 | 10/06/2026 | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $1,050,544 | $278.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 42.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.200 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 168.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 168.200 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 25.600 | | | | 25.600 | 0 | 0 | 25.600 | | | 256 | 25.600 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 42.200 | 0 | 0 | 42.200 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 42.200 | 42.200 |
| Pensión | 1 | 168.200 | 168.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 25.600 | 25.600 |
| CCF | 1 | 42.200 | 42.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 278.200 | 278.200 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



**DATOS DEL APORTANTE**

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1096201854 | FABIAN DAVID ARROYO ARCE | | carrera60 # 32 - 44 Buenavista | 6213456 | fabianarroyo_19@hotmail.com | |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | | SI |

**DATOS DE LA PLANILLA**

| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 90990984 | 10/06/2026 | 2 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIÓN** | **TIPO PLANILLA** | **TOTAL NÓMINA** | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $1,050,544 | $278.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

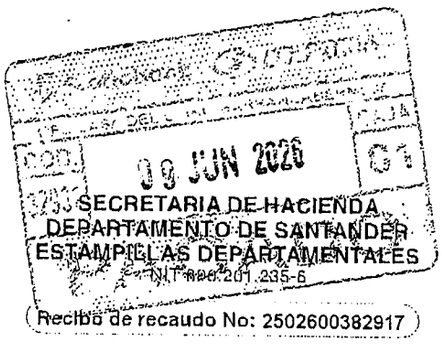
| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Solidpo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | INC | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1096197729 | MADERA GARCIA JHON FREDY | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 525.272 | 9 | 84.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 525.272 | 9 | 21.100 | 14-23 | 525.272 | 9 | 3 | 12.800 | CCF40 | 525.272 | 9 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1098655618 | MATIAS LEON ERICK FABIAN | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 525.272 | 9 | 84.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 525.272 | 9 | 21.100 | 14-23 | 525.272 | 9 | 3 | 12.800 | CCF40 | 525.272 | 9 | 21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

09 JUN 2026

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 800.201.235-6



Recibo de recaudo No: 2502600382917

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 1096201854
Nombre:
FABIAN DAVID ARROYO ARCE

**TRÁMITE**
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | 23.620.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 23.620.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 23.620.000 |
| FECHA CONTRATO | 26/05/2026 |
| NRO. CONTRATO | 014 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 01 |

**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $472.400 |
| PRO UIS | $472.400 |

Scotiabank

| | |
|---|---|
| TOTAL | $944.800 |
| **Total a pagar** | **$944.800** |

Con destino a:
Instituto Técnico Superior Industrial

Fecha expedici n: 2026/06/09
Fecha l mite de pago: 2026/06/16

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

**SOPORTE TRÁMITE**

Hora Imp:20260609 16:08:33

09 JUN 2026

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 800.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600382917

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 1096201854
Nombre:
FABIAN DAVID ARROYO ARCE

**TRÁMITE**
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | 23.620.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 23.620.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 23.620.000 |
| FECHA CONTRATO | 26/05/2026 |
| NRO. CONTRATO | 014 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 01 |

**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $472.400 |
| PRO UIS | $472.400 |

Scotiabank

| | |
|---|---|
| TOTAL | $944.800 |
| **Total a pagar** | **$944.800** |

Con destino a:
Instituto Técnico Superior Industrial

Fecha expedici n: 2026/06/09
Fecha l mite de pago: 2026/06/16

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

**SOPORTE TRÁMITE**

Hora Imp:20260609 16:08:33