	12/05/2026	$819,000.00

GILDARDO CAICEDO ARIAS

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00 M.C.

INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ

NIT: 810001971

EGRESO CONTABLE No: 2026000019

a: 12/05/2026
or de: GILDARDO CAICEDO ARIAS
Nit: 93402719
ue N°: **Cheque por valor:** 819,000.00
alor de : Ochocientos Diecinueve Mil Pesos 00 M.c.
epto: APROPIACION PARA PAGO PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TONER TK31823192, ACCESORIOS Y REPUESTOS MULTIFUNCIONALES KYOCERA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCO FIDEL SUAREZ VIGENCIA 2026
ado: ROP N°:2026000019
de contrato: Suministro **No de contrato:**

VIGENCIA PRESUPUESTAL

nibilidad upuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
00005	2026000005	210209	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica - 35926 Programa De Formación Complementaria	840,000.00
			Total:	**840,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

uenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
101	Adquisicion De Bienes	Gildardo Caicedo Arias	819,000.00	0.00
502	Recursos Propios	Gildardo Caicedo Arias	0.00	819,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	819,000.00	819,000.00	819,000.00

a girar
CIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00 M.C.

Scanned with CamScanner

	INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ NIT: 810001971 CUENTAS POR PAGAR No: 2026000019 Fecha: 12/05/2026	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: EGR FECHA: 01/11/2019 PÁGINA: 1/2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

lombre: Gildardo Caicedo Arias

C o Nit: 93402719 **Teléfonos:**

irección:

escripción:

PROPIACION PARA PAGO PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TONER TK31823192, ACCESORIOS Y EPUESTOS MULTIFUNCIONALES KYOCERA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCO FIDEL SUAREZ GENCIA 2026

po de contrato: Suministro **No de contrato:** 052026

de documento: 2026000019 **Valor:** $ 840,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

sponibilidad resupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
26000005	2026000005	210209	Acciones De Mejoramiento A La Gestion Escolar Y Academica	Programa De Formación Complementaria	840,000.00
				Total:	**840,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
2010201	Generales	Gildardo Caicedo Arias	840,000.00	0.00
2010101	Adquisicion De Bienes	Gildardo Caicedo Arias	0.00	819,000.00
2360801	Generales	Gildardo Caicedo Arias	0.00	21,000.00
		Totales	**840,000.00**	**840,000.00**

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
mpras Generales (declarantes 2.5%)	2.5	21,000.00	840,000.00

tal: $ 819,000.00

lor en letras: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00 M.C.

expide en LA DORADA a los 12 días del mes de Mayo de 2026

orado por: IEMARCOFDS

Scanned with CamScanner

APROBAR ORDEN DE PAGO
Número: 2026000011

El suscrito , certifica que en la fecha exite saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Nombre:	GILDARDO CAICEDO ARIAS				
Tipo Ident.:	Cédula Ciudadanía	**Número Identificación:**	93402719	**Dirección:**	

Movimiento Presupuestal			
Rubro	**Nombre**	**Fuente**	**Valor**
210209	Acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academica	Programa De FormaciÃ³n Complementaria	840,000.00
		Total:	840,000.00

Descripción: APROPIACION PARA PAGO PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TONER TK31823192, ACCESORIOS Y REPUESTOS MULTIFUNCIONALES KYOCERA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCO FIDEL SUAREZ VIGENCIA 2026

Se expide en LA DORADA a los 12 días del mes de Mayo de 2026

Scanned with CamScanner

GILDARDO CAICEDO ARIAS

Tecknoequipos

NIT: 93402719 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764109145087
Fecha 29/04/2026 - 29/10/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FE624 al FE1000
Email: tecknoequiposdorada@yahoo.com
Teléfono: 3158472709

Departamento	Fecha		
Caldas	08	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE631

Nombre/Razón Social:	INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ	**NIT:**	810001971	**Fecha de firmado:**	08/05/2026 13:11:34
Dirección:	CL 50 # 1 - 05	**Departamento:**	Caldas	**Teléfono:**	8570989
Email:	marcofidelsuareztesoreria@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
		Hora emisión:	13:11:33	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
		Total de Lineas:	1		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	KYO	1,00	UNIDAD FUSORA ORIGINAL KYOCERA FS-M3655IDN	C62				$840.000,00	$840.000,00

Notas:
UNICAMENTE TRANSFERENCIAS BANCOLOMBIA AHORROS #06816701897

Subtotal:	$840.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$840.000,00

SON: (ochocientos cuarenta mil pesos cero centavos)

CUFE: 8cd9db9a064d9a6979d0f74942127cab44e5375d96bb9f2238ac56ae3c12e1652dcd33173d27490b18e6fc866c49a29c

a Digital: CTuaoKDa/
:282Pf4pJhP218Urcf4Btl8Mxz6KwJWQXu+umWe6xcFK+YkwKchZtdpXb1tmWiEhoO9LNhoN9qRA5jFLqZgISQt
X9kTjajTe4JeQMYsd0jvif+54QrloIOT4DxhIT/
Nvj0FHgrUux9MPAloHd0XGbE67d5vUPDKgHQV6Er5BMw9g1QyL3A14rDefgVqfJjBka4l9eSfCBYTSZK8VQvrIF6
MhaDpOwzEQsrjoQ9AE09erJ8hlAXrJ/hW7Fj0fGnQAal/
hC6HyO6c513kCElhkZm8KwU26JjO+pnyy7CvTF4jx6VtG7E7NDbEh65A==

actura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y
ios a satisfacción.

entación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

re:e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Scanned with CamScanner

La Dorada Caldas, Mayo 7 del 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	GILDARDO CAICEDO ARIAS
Identificación	93.402.719
Fecha de suscripción del Contrato	04 DE FEBRERO DE 2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS KYOCERA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCO FIDEL SUAREZ VIGENCIA 2026
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Iniciación	04 de Febrero de 2026
Fecha de Finalización	04 de Diciembre de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 5.000.000
Valor Ejecutado Primer pago	$ 1.960.000
Valor Ejecutado Segundo pago	$ 819.000
Porcentaje de Ejecución	55%
Porcentaje por Ejecutar	45%

Scanned with CamScanner

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 RECIBIDO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

4. OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS KYOCERA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCO FIDEL SUAREZ VIGENCIA 2026. Por el periodo del cuatro (04) de marzo de 2026 al siete (07) de mayo de 2026.

5. EVIDENCIA FÍSICA :

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 02 - 2026, se encuentra ejecutado parcialmente, en un 55% por el periodo comprendido del cuatro (04) de marzo de 2026 al siete (07) de mayo de 2026, en la Oficina de Secretaría de la Institución.

6. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

Scanned with CamScanner

- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en La Dorada, a los siete (07) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

EL CONTRATISTA

GILDARDO CAICEDO ARIAS
CC. No. 93.402.719

EL SUPERVISOR

NATALIA RAMOS GAVIRIA
CC. No. 1.053.790.773
COORDINADORA E.N.S. MARCO FIDEL SUÁREZ

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

O IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93402719
MBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILDARDO CAICEDO ARIAS
IUDAD/MUNICIPIO:			CALDAS
IRECCIÓN:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	8570309
O APORTANTE:	CARRERA 2A # 46A-36 URB. VILLA ESPERANZA	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
O EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
RMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6015455543	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		260402791

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
101	230201 - PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
TOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AORES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AORES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
TOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
1	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
TOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
TOTALES:			$ 35.100	$ 0	$ 35.100

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CC 93402719	CAICEDO ARIAS GILDARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS305 - SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	$ 18.300	$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF11 - CCF DE CALDAS	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 552.500

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8100019711
Generado por: JULIAN LOPEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12143249	**Fecha de Emisión**	2026/05/13

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8605	**No. Producto**	*****8605
Fecha de Pago	2026/05/13		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	93402719
Beneficiario	GILDARDO CAICEDO ARIAS
Valor a Pagar	$819,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	06816701897
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	19
Información Adicional	05400000000000000
Estado	En Proceso

Importante: 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

Scanned with CamScanner