INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS
NIT 800171497-1
Armenia - Quindío
BITÁCORA DE LA CUENTA

CÓDIGO:	GBS-FO-07
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	26/03/2014
PÁGINA:	1 DE 1

FECHA:	**5/05/2026**		
A FAVOR DE:	**JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS**	**CC**	**1094965929**
ACTIVIDAD ECONOMICA			**4330**
VALOR A PAGAR		**$**	**3.450.000**
CONCEPTO:	Saldo del Contrato 019 de 2026 Realizar la adecuacion de la garita del bloque 13 para el personal que presta el servicio de vigilancia, pintar las paredes del área del gimnasio, tratamiento de humedad en oficina de registro y control y recorrido de cubierta del bloque 9		

	REQUISITOS DE LA CUENTA:
	Solicitud de Disponibilidad
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	Certificado de Disponibilidad de Tesorería
	Registro Presupuestal de Compromiso
	Recibido a Satisfacción
x	Informe de actividades (proveedor)
x	Informe de Supervisor
x	Resolución de Pago
x	Orden de Pago
x	Comprobante de Egreso

DOCUMENTOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR	
Cotización o Propuesta	
Factura o cuenta de cobro	x
Fotocopia del RUT	
Fotocopia Cámara de Comercio	
Fotocopia Libreta Militar	
Fotocopia de Cédula de Representante Legal	
Certificado de Antecedentes Fiscales	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios	
Seguridad Social (salud, pensión, riesgos Profesionales)	x
Fotocopia de Tarjeta Profesional	

RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY

	Base Gravable		**3.450.000**
	Iva		**-**
ESTAMPILLAS	**CONCEPTOS**	**%**	**VALOR DEDUCCION**
X	Estampilla Pro-Hospital	2	69.000
X	Estampilla Pro- Cultura	1	35.000
X	Estampillas Para El Bienestar del Adulto Mayor	2	69.000
	Tasa Pro – Deporte y Recreación		-
X	Estampilla para la justicia familiar	2	69.000
X	Retención Impuesto Industria y Comercio (Reteica)	0,55	19.000
	Retención Contratos de Obra		-
	Retención en Honorarios		-
X	Retención en Servicios	6	207.000
	Retención en Suministros		-
	Retención Impuestos a las Ventas Retenidos por Consignar (Iva)		-
	Otros		-
TOTALES			**468.000**

CONCEPTO	**VALOR**	**TIPO DE TRANSACCION**
VALOR CUENTA	$ 3.450.000	ELECTRÓNICA - BANCO POPULAR
DEDUCCIONES	$ 468.000	
TOTAL A PAGAR	**$ 2.982.000**	

Observaciones:

Vo.Bo. Rector

ALVARO LOZANO OSPINA
Rector

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
Tesorera

Teléfono No 3122905795
Correo Electrónico: pagaduriaieinem@tic.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT 800.171.497-1
Barrio Yulima Cra 19 Calle 10 Norte
3104459375
Armenia - QUINDIO

Documento soporte en adquisiciones y/o servicios efectuados a no obligados a facturar

NÚMERO:	IEIN219
FECHA DOCUMENTO:	28/04/2026
VENCIMIENTO:	30/04/2026
MONEDA:	COP
FORMA DE PAGO:	42 - Consignación

PROVEEDOR

JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS
C.C 1094965929
BRR GILBRALTAR MZ 14 4
Armenia
jhoandavidllanospalacios@hotmail.com

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Primer avance del Contrato 019 de 2026	$2,100,000.00	1	$2,100,000.00

Cantidad de Líneas: 1

Subtotal	**$2,100,000.00**
descuento	**$0.00**
TOTAL A PAGAR	**$2,100,000.00**

DOCUMENTO SOPORTE GENERADO POR - JUNO - NIT 89.000.658-1

A este documento se le aplican las normas relativas del Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número de autorización :18764101644699 aprobado en 2025-11-17 prefijo: IEIN desde el número 196 al 1000. Vigencia 12 meses

CUDS: 6cbe082792ca877130f5d4acb5f50deba35b406ed8dd886a206f724d1e1f166ae193160d60ccb88ecb923055045491cc

Armenia Q. 05 de mayo de 2026

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS
Armenia

Asunto: Informe de actividades del Contrato 019 de 2026

Respetuosamente me permito relacionar las labores desarrolladas en el presente contrato:

CONCEPTO	VALOR
REVOCADA ESTUCADA Y PINTURA ADECUACION VENTANA GARITA	3.450.000
COSTO TOTAL	**3.450.000**

Atte.,

Jhoan David Llanos Palacios
JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS
1094965929 de Armenia
Cel 3054275668

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM
JOSÉ CELESTINO MUTIS DE ARMENIA
NIT. No 800171497-1

DEBE A

JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS
C.C. 1094965929 de Armenia

La suma de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($3.450.000=)**

Por concepto de: 62% restante de la ejecución del Contrato 019 de 2026, según el objeto *"Realizar la adecuación de la garita del bloque 13 para el personal que presta el servicio de vigilancia, pintar las paredes del área del gimnasio, tratamiento de humedad en oficina de registro y control y recorrido de cubierta del bloque 9".*

Se firma en Armenia Q. a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

Atte.

Jhoan David Llanos Palacios

JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS
1094965929 de Armenia
Cel 3054275668

ADECUACIÓN DE GARITA UBICADA EN EL BLOQUE 13 QUE CONSISTE EN REVOQUE, ESTUCO, PINTURA Y POSTURA DE VENTANA.

ANTES:






DESPUÉS:





INSTITUCION EDUCATIVA INEM "JOSÉ CELESTINO MUTIS"
ARMENIA – QUINDÍO
Nit 800171497-1 DANE 163001001325
Correo Electrónico: inem@tic.edu.co

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 019 DE 2026

INFORMA:

Que el señor **JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No 1094965929 de Armenia (Q), cumple con la calidad del contrato en cuanto a tiempo y especificaciones técnicas y con lo constatado a la fecha, correspondientes en visita al sitio y revisado con el informe de actividades y reporte fotográfico por parte del contratista, para el presente pago certifico que cumplió con el 62% restante del objeto de su contrato.

OBJETO: "Realizar la adecuación de la garita del bloque 13 para el personal que presta el servicio de vigilancia, pintar las paredes del área del gimnasio, tratamiento de humedad en oficina de registro y control y recorrido de cubierta del bloque 9".

Dado en Armenia, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

JOSE MANUEL GIL ALZATE
Supervisor

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT 800.171.497-1

Resolución No
0060

EL SUSCRITO RECTOR

El Rector del Plantel en uso de atribuciones legales y especialmente las que le confiere la ley 715 de 2001 y el Decreto 992 de 2002

CONSIDERANDO

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS para su normal funcionamiento, seguridad e inversion, calidad administrativa y educativa requiere del suministro y/ó servicio: Realizar la adecuación de la garita del bloque 13 para el personal que presta el servicio de vigilancia, pintar las paredes del área del gimnasio, tratamiento de humedad en oficina de registro y control y recorrido de cubierta del bloque 9.

Que la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS solicito a la Empresa y/ó persona: JHOAN el suministro y/ó servicio que a continuación se relaciona: Realizar la adecuación de la garita del bloque 13 para el personal que presta el servicio de vigilancia, pintar las paredes del área del gimnasio, tratamiento de humedad en oficina de registro y control y recorrido de cubierta del bloque 9.

Que el suministro y/ó servicio de estos es indispensable para el normal funcionamiento de la institución y fue debidamente incluido dentro del presupuesto vigente 2026.

RESUELVE

ARTICULO 1: Reconocer y ordenar el pago a la empresa y/ó Persona JHOAN Por valor de $3,450,000 MCTE, por dicho concepto.

ARTICULO 2: La cuenta se cancelará con cargo a Fondo de Servicios Educativos. Vigencia fiscal 2026.

Dada en ARMENIA a los CINCO (5) días del mes de Mayo de 2026

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

ORDEN DE PAGO No. 0060

Fecha: Mayo 05 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 1094965929 JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS

Nro CDP 0025 **Fecha CDP:** Abril 17 de 2026

Nro Registro 0025 **Fecha Registro:** Abril 24 de 2026

Concepto: Realizar la adecuación de la garita del bloque 13 para el personal que presta el servicio de vigilancia, pintar las paredes del área del gimnasio, tratamiento de humedad en oficina de registro y control y recorrido de cubierta del bloque 9.

Valor:	$ 3,450,000.00
I.V.A.:	$ 0.00
Valor base:	$ 3,450,000.00
Descuentos:	$ 468,000.00
Total a pagar	$ 2,982,000.00
Estado	VIGENTE

Descuentos

Concepto	%	Valor
Servicios	6	207,000
Retención de impuesto de industria y com	0.55	19,000
Estampillas Pro HOSPITAL	2	69,000
Estampillas Pro CULTURA	1	35,000
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	69,000
Estampilla para la Justicia Familiar	2	69,000

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ML

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código Rubro	Nombre Rubro	Valor
2.3.2.02.02.005.54590.2	Otros servicios especializados de la construccion-Gratuidad	3,450,000
2.3.2.02.02.005.54730.1	Servicio de pintura-Recursos Propios- Ingresos Operacionales	0

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	3,450,000	0
51111539	Inv. Servicio de pintura	0	0
24010101	Bienes y servicios	0	2,982,000
24360501	Servicios	0	207,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	19,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	69,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	69,000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	35,000
24072202	Estampilla prohospital	0	69,000

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Sistema JUNO

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Armenia

NIT: 800.171.497-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0060

Fecha: Mayo 05 de 2026

A Favor de (NIT/CC) 1094965929 JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS

Nro orden de pago 0060 **Fecha Orden:** Mayo 05 de 2026

Valor $ 3,450,000.00 **Descuentos** $ 468,000.00 **Total a pagar** $ 2,982,000.00 **Estado** VIGENTE

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ML

OBSERVACIONES: Realizar la adecuación de la garita del bloque 13 para el personal que presta el servicio de vigilancia, pintar las paredes del área del gimnasio, tratamiento de humedad en oficina de registro y control y recorrido de cubierta del bloque 9.

Descuentos

Concepto	%	Valor
Servicios	6	$ 207,000.00
Retención de impuesto de industria y com	0.55	$ 19,000.00
Estampilla para la Justicia Familiar	2	$ 69,000.00
Estampillas Para el Bienestar del Adulto	2	$ 69,000.00
Estampillas Pro CULTURA	1	$ 35,000.00
Estampillas Pro HOSPITAL	2	$ 69,000.00

Elaborado por:

CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO
TESORERA

Autorizado por:

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

Firma y sello del beneficiario

NIT o C.C.

Banco	Cheque	Valor
BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	Transferencia Bancaria	2,982,000.00

A Favor de: JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS

La Suma de: $ 2,982,000.00 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ML

IMPUTACION CONTABLE

Contable

24010101	Bienes y servicios	2,982,000.00	0.00
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	0.00	2,982,000.00

Sistema JUNO

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **I.E. INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800171497**

Generado por: **CARMEN HELENA SUAREZ ALVARADO**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110460000334
Fecha Efectiva	2026/05/05
No. Producto Destino	06974569238
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	JHOAN DAVID LLANOS PAL
No. Identificación Receptor	1094965929
Valor Transacción	$2,982,000.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000800171497
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	540 232020200554790 SALDO CONT019 DE 2026
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT