Oficina Principal

INST EDUC CIUDADELA SIGLO XXI Nit: 828,001,618-1

NO Responsable de IVA - Empresa del Estado

FLORENCIA - CL 16C 13K CR 2F 2H BRR ABBAS TURBAY Telefono: 3112011043 3112011043 -

Oficina: 1 - Oficina Principal **COMPROBANTE DE PAGO** **CP 001 0000088**

Pagado a: 40,783,771-5 SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ

Dirección: calle 13 12 57 Barrio: **Tel:** **Cel:**

Por concepto de: SERV. LOGISTICOS CELEBRACION BODAS DE PLATA DE LA I.E. **Fecha:** 18/11/2025

La suma de: $ 5,000,000.00 CINCO MILLONES DE PESOS

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
5501059003	40,783,771	SERV. LOGISTICOS CELEBRACION BODAS DE PLATA DE LA I.E.	2		5,000,000.00	
24360501	40,783,771	RTE FTE 4% SERV. LOGISTICOS CELEBRACION BODAS DE PLATA DE LA I.E.				200,000.00
2436270305	40,783,771	RTE ICA 8X1000 SERV. LOGISTICOS CELEBRACION BODAS DE PLATA DE LA I.E.				40,000.00
11100601	40,783,771	CANC. SERV. LOGISTICOS CELEBRACION BODAS DE PLATA DE LA I.E.				4,760,000.00
				Sumas:	5,000,000.00	5,000,000.00

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:
ciudadela@florencia.edu 4/12/2025 11:23:39 a. m.			

banco popular

Fecha Actual: 2025/11/18 | Hora Ingreso: 15:31 IP: 38.224.172.124

ANDRES MAURICIO HOYOS TRUJILLO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/18 12:52

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	SANDRA1811	PXRF01OBKU	2025/11/18	$4,760,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220620162842	2025/11/18	$4,760,000.00	40783771	SANDRA MILENA MEDINA A	Bancolombia	91207139616	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	40783771	**No. Producto Destino**	91207139616
Valor Transacción	$4,760,000.00	**No. Identificación Originador**	000000828001618
Nombre Receptor	SANDRA MILENA MEDINA A	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	00000000000000000000000 PAGO CONTRATO LOGISTICA
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

ORDEN DE PAGO No 2025-070

El suscrito ORDENADOR DEL GASTO, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto, autoriza el pago de la presente obligación.

NOMBRE	SANDRA MILENA GARCIA MEDINA		
NIT	40783771		
DIRECCION	Calle 13 12-57 barrio El Centro		
CONCEPTO	CPS No 015-2025	**COBRO**	Cuenta de Cobro
DETALLE	Prestación de Servicios logísticos para La Ejecución del Proyecto "Celebración Bodas de Plata de la IE Ciudadela Siglo XXI"		
FECHA DE PAGO	18/11/2025	**VALOR**	$ 5.000.000

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

REGISTRO PTAL	CODIGO PTAL	NOMBRE RUBRO	FUENTE	VALOR
2025-054	2.1.2.02.02.008.001	Proyectos pedagógicos	Gratuidad	$ 5.000.000

VALOR A PAGAR: $ 5.000.000

CONCEPTO EN LETRAS: Cinco millones de pesos m/cte.

ANDRES MAURICIO HOYOS TRUJILLO
Rector

CUENTA DE COBRO

LA INTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI
NIT 828.001.618-1

DEBE A:

SANDRA MILEDA MEDINA ALVAREZ
CC No 40.783.771

LA SUMA DE: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CELEBRACIÓN BODAS DE PLATA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI".

Florencia 18 de noviembre de 2025

SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ
40.783.771 de Florencia Caquetá

Florencia, 15 de noviembre de 2025

Magister
MARIA MARIELA GRAJALES CUELLAR
Supervisora Contrato

Asunto: Informe contrato CPS-015-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

Me permito entregar informe del contrato CPS-015-2025 del 11 de noviembre, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CELEBRACIÓN BODAS DE PLATA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI"*, del cual se entregaron a satisfacción los ítems de la siguiente tabla:

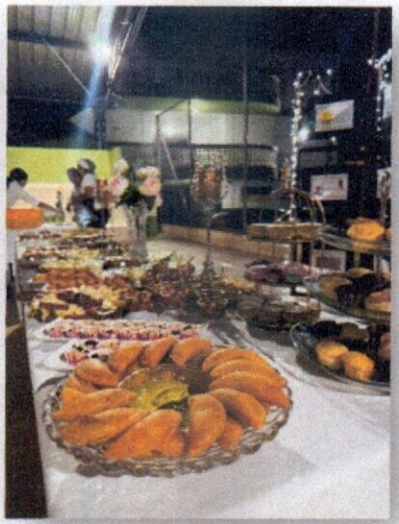
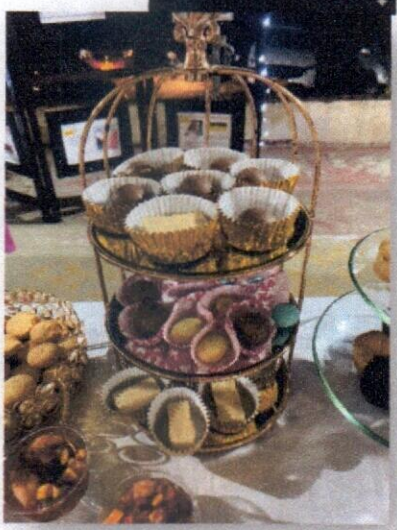
No	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Huevos De Codorniz Con Jamón Y Salsa	Unidad	30	$ 1.666,67	$ 50.000,00
2	Mini Empanada Coctelera	Unidad	30	$ 1.000,00	$ 30.000,00
3	Mini Deditos De Queso	Unidad	30	$ 1.166,67	$ 35.000,00
4	Mini Pinchos De Uvas, Fresas, Y Queso	Unidad	30	$ 2.000,00	$ 60.000,00
5	Mini Pinchos De Uvas, Fresas, Y Queso	Unidad	30	$ 2.000,00	$ 60.000,00
6	Mini Cookie	Unidad	30	$ 2.500,00	$ 75.000,00
7	Mini Galletas	Unidad	30	$ 1.000,00	$ 30.000,00
8	Maní Salado En Copitas	Unidad	30	$ 1.000,00	$ 30.000,00
9	Mini Calados Con Salsa Queso Crema	Unidad	30	$ 1.000,00	$ 30.000,00
10	Mini Pinchos Tomate Cherry, Quesillo Y Jamón	Unidad	30	$ 1.000,00	$ 30.000,00
11	Nuggets De Pollo Con Salsa De Maíz	Unidad	30	$ 1.166,67	$ 35.000,00
12	Unidades De Mini Ceviche De Camarón	Unidad	20	$ 5.000,00	$ 100.000,00
13	Unidades De Trufa De Coco, Maní Y Chocolate	Unidad	30	$ 2.666,67	$ 80.000,00
14	Tablas De Queso Medianas	Unidad	2	$ 70.000,00	$ 140.000,00
15	Bandeja De Fritos Papas Plátano Y Chicharrón Con Salsa Queso Cheddar	Unidad	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00

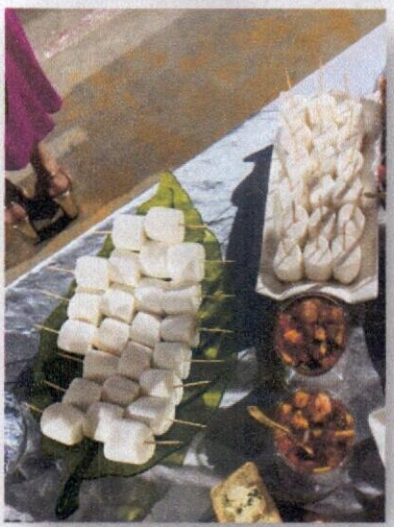
16	Coctel De Soda Manzana Verde Presentación Vaso De Cristal 8 Onzas Sirope De Manzana Verde 1 Onza Soda Perlas De Manzana Zumo De Manzana Hojas De Hierbabuena Hielo Onza De Vodka Pitillo	Unidad	60	$ 9.500,00	$ 570.000,00
17	Coctel De Soda De Maracuyá Sirope De Maracuyá 1 Onza Soda- Albahaca Perlas Explosivas Maracuyá Rodajas De Limón Zumo De Limón Jengibre Onza De Ginebra Pitillo	Unidad	60	$ 9.500,00	$ 570.000,00
18	Champaña Espumosa (Brindis copa de vidrio)	Unidad	120	$ 5.000,00	$ 600.000,00
19	Refrigerios Para Artistas:	Unidad	25	$ 6.000,00	$ 150.000,00
20	Alfombra Roja Alquiler	Unidad	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
21	Sillas Vestidas	Unidad	12	$ 2.916,67	$ 35.000,00
22	ACPM Antorchas (Las Antorchas La Cafetería Tiene 6 Y Las Presta)	Unidad	10	$ 1.000,00	$ 10.000,00
23	Arreglos Florales (La Cafetería Asume El saldo De $ 300.000) Dejándolos A Costo	Unidad	3	$ 150.000,00	$ 450.000,00
24	Meseros Evento	Unidad	2	$ 60.000,00	$ 120.000,00
25	Plataforma Cámara 360 Con Videos 1 Hora	Unidad	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
26	Decoración de aro con Globos Cromados	Unidad	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00
27	Decoración Velos	Unidad	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00

Y se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas:

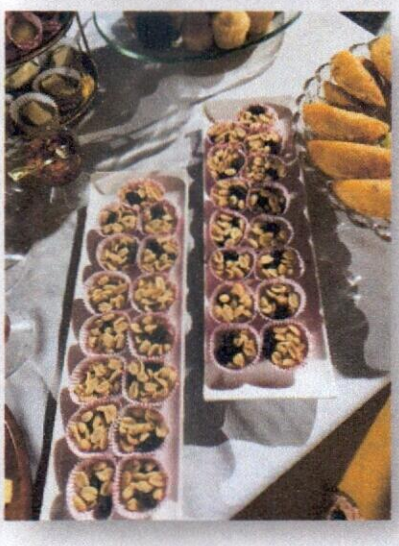
SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ
Servicios de Catering
Restaurante Madre Mia

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

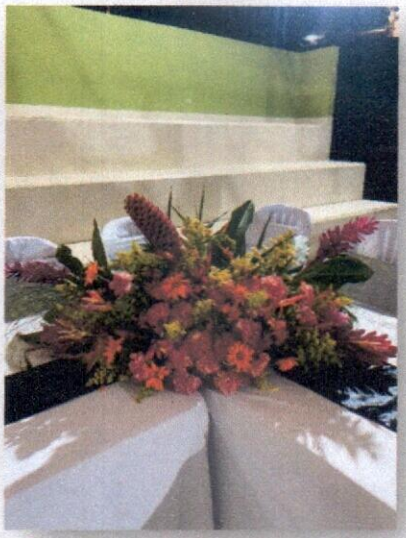






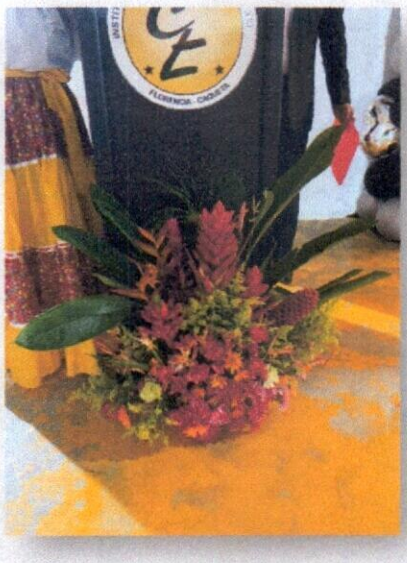






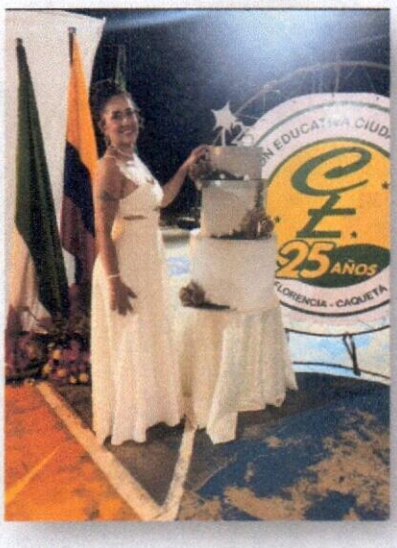








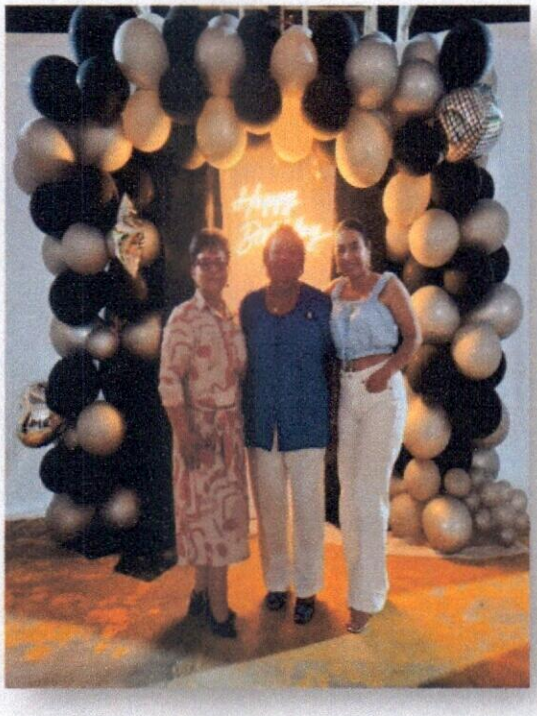



25 AÑOS



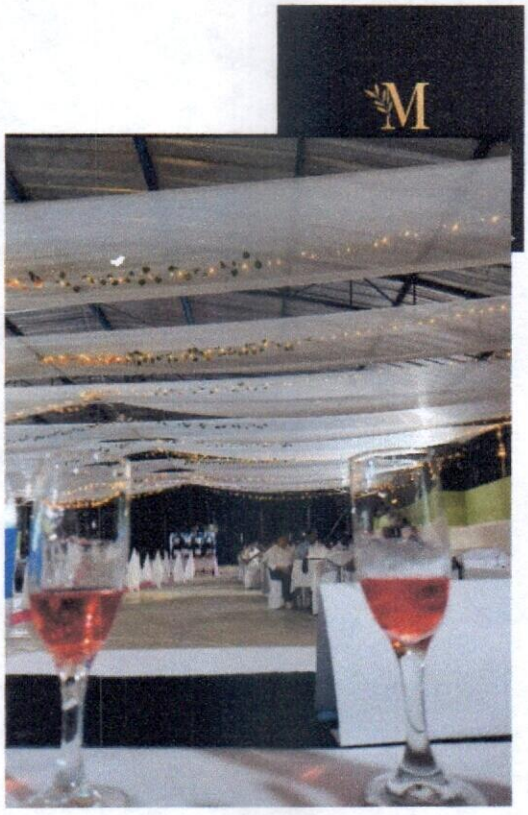












ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-40783771
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35403766
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35403766
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	$ 333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.700	$ 41.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 53.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 333.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 1.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.900	$ 96.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/01/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-40783771 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	53.400	0	53.400
Periodo salud:	2025-11	MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	0	41.700	0	41.700
Planilla Nro.:	35403766 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	1.800	0	1.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-18	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1937929171	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 96.900

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-015-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI Y SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ

FECHA DE CELEBRACIÓN:	11 de noviembre de 2025		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CELEBRACIÓN BODAS DE PLATA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI".		
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI		
CONTRATISTA:	SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ		
CC NO.	40.783.771 de Florencia	PN X	PJ
PLAZO:	Cinco (05) días.	**VALOR**:	$5.000.000
VALOR MENSUAL:	Se realizará un (01) pago por un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE.**		
CDP:	No. 2025-055 del 31 de octubre de 2025		
RP:	No. 2025-054 del 11 de noviembre de 2025		
FECHA DE INICIO:	11 de noviembre de 2025	Fecha de terminación	15 de noviembre de 2025
SUPERVISOR:	MARÍA MARIELA GRAJALES CUELLAR		

En la fecha quince (15) de noviembre de 2025, en la oficina de la **INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI**, se reunieron **ANDRES MAURICIO HOYOS TRUJILLO**, en representación de la institución educativa, **MARÍA MARIELA GRAJALES CUELLAR** en calidad de supervisora del presente contrato y **SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ** identificada con CC 40.783.771 en calidad de contratista, con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el objeto del contrato **No. CPS-015-2025**

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión:

MARIA MARIELA GRAJALES CUELLAR
Supervisor

SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ
Contratista

ANDRÉS MAURICIO HOYOS TRUJILLO
Rector
Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI

ACTA DE SUPERVISION No. 001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-015-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI Y SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ

En las instalaciones de la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI, se reunieron, por un lado, en representación de la Institución Educativa:

SUPERVISOR	**MARÍA MARIELA GRAJALES CUELLAR**
TIPO Y No. IDENTIFICACION	Cédula de ciudadanía No. 25.286.952
CARGO	Tesorera

Y por el otro:

CONTRATISTA:	**SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ**
TIPO Y No. IDENTIFICACION	40.783.771 de Florencia
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	NA
TIPO Y No. IDENTIFICACION	NA

Una vez recepcionado el informe de ejecución de actividades presentado por parte del señor **SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ**, referente al contrato de compraventa No. CPS-015-2025 del 11 de noviembre de 2025:

TIPO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NO.	CPS-015-2025
FECHA DE CELEBRACIÓN:	11 de noviembre de 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CELEBRACIÓN BODAS DE PLATA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SIGLO XXI".
CONTRATISTA:	SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ
CUANTÍA:	**CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE.**
FORMA DE PAGO:	La Institución Educativa cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: se realizará un (01) solo pago del 100% al finalizar el contrato. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la radicación del informe de actividades con sus respectivos soportes, en la tesorería, de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **a.** Informe de actividades en el cual se describan las actividades desarrolladas, su relación con la obligación contractual y los soportes y evidencias de este. **b.** Acta de supervisión suscrita por el supervisor y EL (LA) CONTRATISTA donde se certifique el cumplimiento del contrato y la verificación de los requisitos para el pago **c.** Presentación de la factura o documento soporte **d.** Acreditación por concepto de pago de seguridad social conforme a lo establecido en el decreto 1273 de 2018, el cual debe ser pagado según lo establecido de acuerdo con el ultimo digito de la cedula de ciudadanía.
PLAZO:	El plazo de ejecución será de Cinco (05) días, contados a partir de

	la suscripción del acta de inicio.
CDP:	No. 2025-055 del 31 de octubre de 2025
CDT:	No. 2025-055 del 31 de octubre de 2025
RP:	No. 2025-054 del 11 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO:	11 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	
SEGURIDAD SOCIAL	Salud: MIN002 ADRES Pensiones: PORVENIR Riesgos Profesionales: POSITIVA
PÓLIZA:	No aplica
VALOR EJECUTADO	$5.000.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	$0
VALOR PAGADO	$0
VALOR A PAGAR	$5.000.000
PERIODO EJECUTADO	Del 11 de noviembre al 15 de noviembre de 2025

De otra parte, el Supervisor efectúo la verificación del cumplimiento de las referentes al Sistema de Seguridad Social, y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de noviembre de 2025, así:

Periodo pagado:	**NOVIEMBRE 2025**	No. Planilla	**35403766**
Salud	**EPS:** MIN002 ADRES		**$ 41.700**
Pensión	**Fondo de Pensiones:** PORVENIR		**$ 53.400**
Riesgos Profesionales	**ARL:** POSITIVA		**$ 1.800**
		Total:	**$ 96.900**

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción de la Institución Educativa y se autoriza el pago de esta en cuantía de **CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE** adjuntándose copia del informe de entrega a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quienes en ella intervienen.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Firma	Firma:
Nombre: **MARÍA MARIELA GRAJALES CUELLAR**	Nombre: **SANDRA MILENA MEDINA ALVAREZ**
Supervisora	Contratista

Proyectó	Fanery Cabrera Ramírez	Cargo	Tesorera	Firma	