

Mosquera junio 5 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 004 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LA MERCED NIT: 899.999.105-4

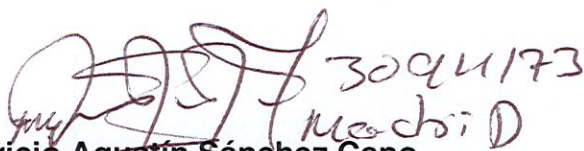
DEBE A:

MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO
C.C. No. 3.094.173 de Madrid -Cundinamarca

POR CONCEPTO: Cuarto pago correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 003-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES JARDÍN INFANTIL, LOS PUENTES Y POLICARPA SALAVARRIETA PARA EL AÑO 2026, del periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2026.

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTO SESENTA PESOS M/CTE. (\$2.611.460,0).

Por lo anterior solicito hacer la respectiva consignación en la Cuenta de ahorros N° 0570488471163375 BANCO DAVIVIENDA.


Mauricio Agustín Sánchez Cano
CC. 3.094.173 de Madrid -Cundinamarca
Contratista

Mosquera, 31 de Mayo 2026

Señor
Heriberto Álvarez Bustos
Rector
Institución Educativa la Merced
Mosquera, Cundinamarca

REF: informe de actividades

Respetado Rector

Por medio de la presente me permito presentar el informe de actividades desarrolladas entre el 1 de mayo al 31 de mayo del año en 2026, según lo establecido en el contrato No. 003-2026 de prestación de servicios de apoyo en el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura de la Institución Educativa La Merced Y Sus Sedes Jardín Infantil, Los Puentes Y Policarpa Salavarrieta para el año 2026.

En cumplimiento de la cláusula primera obligaciones del contratista se realizaron las siguientes actividades:

1. Apoyar los trabajos de mantenimiento (eléctrico, mampostería, fontanería, arreglos de jardinería, inspección de aguas lluvias etc)	• Colocación imagen de la virgen María en el patio de la sede principal. • Arreglo y colocación de tapas en protectores de los tubos de ventilación de los tanques de reserva de agua potable en sede La Pola. • Mantenimiento y limpieza en canal y bajantes de aguas lluvias en sede principal. • Arreglo de puerta del balcón frente al salón N. 8 sede principal. • Cambio de lámparas en cocina de la sede principal. • Hechura de rejilla en varilla • Se reorganizaron las rejillas existentes y se realizo la limpieza del canal de aguas lluvias en el patio de la sede la pola. • Se organizo las tuberías y cables en el muro del salón rojo parte alta sede principal. • Arreglo de canaletas de energía en el salón de sistemas sede principal. • Arreglo de un lavamanos por cambio de llave. • Arreglo de una cisterna y colocación de una lampara en el baño de hombres sede principal. • Cambio de interruptor en el baño de hombres sede principal. • Cambio de 2 sifones de lavaplatos. • Cambio del registro del lavaplatos en la cocina sede principal.
---	--

2. Colaborar con todas las actividades de conservación de la infraestructura de la Institución educativa La Merced y sus sedes	• Llenado de tanques de agua potable sede los puentes.
3. Apoyar las actividades de conservación de muebles (pupitres, escritorios, sillas, etc)	• Reconstrucción de aros para tableros de baloncesto sede principal
4. Apoyar las actividades menores de mantenimiento y/o adecuación que le sean asignadas por el supervisor	• Se llevaron provisiones de aseo y otros a la sede Los Puentes. • Recibida de agua potable sede los puentes.
5. Realizar periódicamente un recorrido a las instalaciones de la Institución Educativa y su sede con el fin de evidenciar las reparaciones y mantenimientos realizados	se realizó el recorrido por las sedes de la Policarpa, jardín Departamental, los puentes y sede principal para la verificación del estado de las griferías sanitarios y lavamanos para posibles cambios y/o arreglos
6. Realizar mantenimiento a las cajas de inspección del sistema de aguas lluvias de la Institución y su sede.	No se realizó inspección en este punto.
7. Atender a las solicitudes por parte de los docentes y administrativos en cuanto a mantenimiento y novedades de salones y áreas comunes.	• Arreglo de Juegos rana sede principal • Cambio de televisor salón numero 8 sede principal. • Se Realizó la colocación de un tablero y se organizaron las bibliotecas en sede la pola. • Cambio de lámparas salón N.8 sede la pola. • Se colocó un tomacorriente en la oficina de rectoría sede principal. • Colocación de cartelera salón 24 sede principal. • Se colocó una pantalla en la oficina almacén sede principal. • Colocación de una multitoma en la oficina de coordinación sede principal. • Cambio de televisor del salón 23.
8. Presentar los primeros 10 días hábiles de cada mes las correspondientes certificaciones de pago de seguridad social, estas deberán ser presentadas en el contrato independientemente de que se radique cuenta de cobro para la cancelación de actividades ejecutadas, las certificaciones de aportes al régimen de seguridad social son de carácter obligatorio.	Se presentan certificaciones de planilla de seguridad social y cuenta de cobro del periodo de Marzo
9. Presentar informe de gestión mensual donde se exponga dentro de los formatos avalados por la institución, el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y en el que reposen evidencias suficientes y fotos de la ejecución de las mismas.	Se presenta informe mensual escrito con evidencias fotográficas



3094173

Madrid,

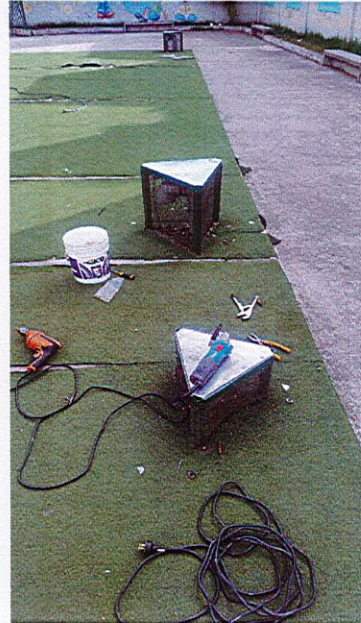
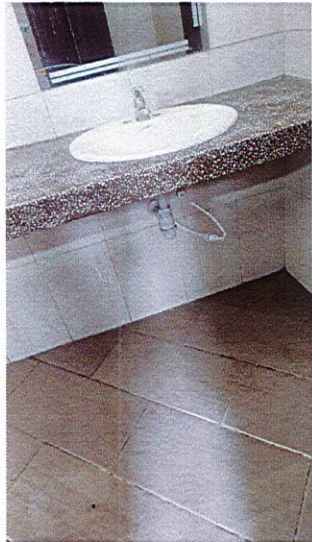
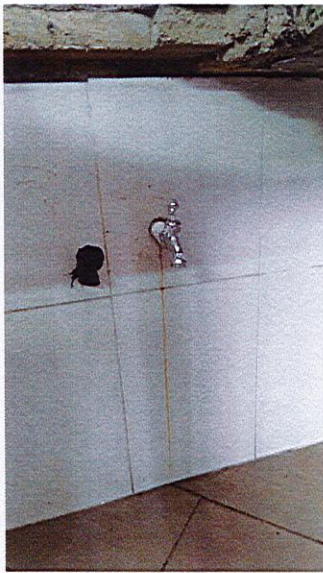
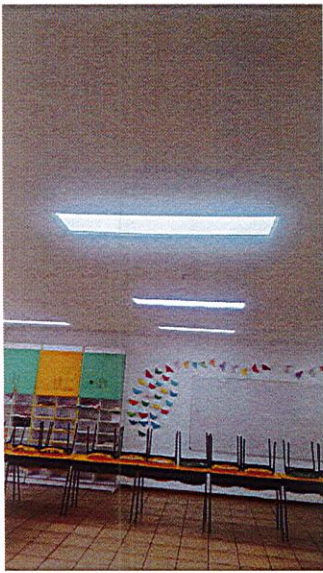
Mauricio Agustín Sánchez Cano

CC. 3.094.173 de Madrid Cundinamarca

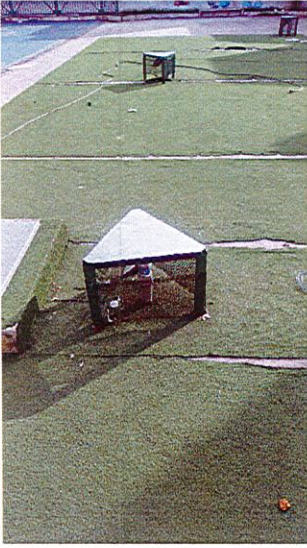
Cel. 305 204 6215

REGISTRO FOTOGRAFICO











Referencia pago (PIN): 8900823025
Número Planilla: 85894755

PAGADO 28/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO		
Documento	CC3094173	Dirección	CL 12 #3 - 61
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3052046215
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal	Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación		Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante		Subtipo Cotizante		INO	RET	RET P	TOD	TAR	VPS	VST	IGB	LMA	VAC	VCT	Dias AFP	Dias PPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total			
CC 3094173	MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANS	59	03																0	0	30	0	\$ 0	(RIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0 (EP6010) EPS SURA	\$ 1 750 905	\$ 218 800	2,436	\$ 42 700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261 600			

III.TOTALES

	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
III. TOTALES	\$0	\$1'750.905	\$1.750.905	\$0	\$0	\$2'18.900	\$42.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$261.600	\$0	\$261.600



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo: OP-2026-00024	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-00024

Nit: 899999105-4

viernes, 05 de Junio de 2026

CDP-2026-0006	RP-2026-0006	OP-2026-00024	EGR
---------------	--------------	---------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO			
CC o Nit: 3094173	DV:		
DIRECCION: calle12 #3a-42		Telefonos: 3052046215 / 3052046215	
RETENCION: \$18.000,00		VALOR A PAGAR: \$2.593.460,00	
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED (TODERO)			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimientos:R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$2.611.460,00
	Otros servicios de apoyo n.c.p.	\$2.611.460,00
TOTAL PRESUPUESTO		\$2.611.460,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111409	MATERIALES Y SUMINISTROS - R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO 3094173)	\$0,00	\$2.611.460,00	\$0,00
24905509	SERVICIOS-R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO 3094173)	\$0,00	\$0,00	\$2.593.460,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO 3094173)	\$2.611.460,00	\$0,00	\$18.000,00
	SUMAS IGUALES		\$2.611.460,00	\$2.611.460,00

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS

Cargo: RECTOR(A)


HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
 RECTOR(A)

	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo: EGR-2026-0029	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00029

Nit: 899999105-4

viernes, 05 de Junio de 2026

CDP-2026-0006	RP-2026-0006	OP-2026-00024	EGR-2026-00029
---------------	--------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO			
CC o Nit: 3094173	DV:		
DIRECCION: calle12 #3a-42		Telefonos: 3052046215 / 3052046215	
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$18.000,00		VALOR PAGO:	\$2.593.460,00
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED (TODERO)			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24905509	SERVICIOS-R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad (MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO 3094173)	\$0,00	\$2.593.460,00	\$0,00
11100501	DAVIVIENDA CTA 03202820-1 (MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO 3094173)	\$0,00	\$0,00	\$2.593.460,00
	SUMAS IGUALES		\$2.593.460,00	\$2.593.460,00

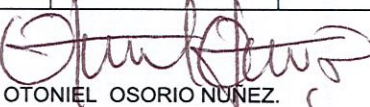
RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24362702	RETENCION DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(0.7%) (MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ CANO 3094173)	\$2.611.460,00	\$0,00	\$18.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$18.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimientos:R.B. SGP-Educación-Calidad por gratuidad	\$2.611.460,00
	Otros servicios de apoyo n.c.p.	\$2.611.460,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS
Cargo: Rector(a)

	INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED	Codigo: EGR-2026-0029	
	 PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	

HERIBERTO ALVAREZ BUSTOS.
RECTOR(A).


OTONIEL OSORIO NUNEZ.
TECNICO ADMINISTRATIVO

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCE D,
Nombre Proceso CUARTO PAGO CONTRATO DE PRESTACION SERVICIO 003-2026, SEGUN CUENTA DE COBRO 4
Fecha Pago 05/06/2026
Hora Pago 10:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	3094173	Referencia	5100000051111503
Nombre	MAURICIO AGUSTIN SANCHEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3375	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.593.460,00	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



EL SUSCRITO RECTOR DE LA IE LA MERCED DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el señor **Mauricio Agustín Sánchez Cano**, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato (CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRATISTA) de prestación de servicios No. **003 de 2026**, el cual reporta los siguientes datos:

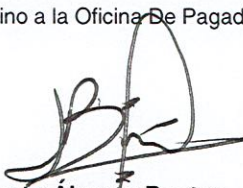
Contratista	Mauricio Agustín Sánchez Cano
Nit./ CC	3.094.173 de Madrid Cundinamarca
Contrato No	003 de 2026
Numero Proceso SECOP II:	CO1.PCCNTR.9290191
Naturaleza de Contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED Y SUS SEDES JARDÍN INFANTIL, LOS PUENTES Y POLICARPA SALAVARRIETA PARA EL AÑO 2026
Valor Inicial del contrato	VEINTISEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (26.114.600,00).
Fecha de Iniciación	30 de enero de 2026
Fecha de Terminación	29 de noviembre de 2026

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	30 de enero de 2026	RP-2026-0006	\$ 26.114.600
PÓLIZA	N/A	N/A	N/A
ESTAMPILLA	N/A	N/A	N/A
ACTA DE INICIO	30 de enero de 2026		

Que el suscrito supervisor del presente contrato certifica que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y teniendo en cuenta los documentos exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO**.

ITEM	FECHA	NUMERO	VALOR
INFORME DE ACTIVIDADES	1 de mayo al 31 de mayo de 2026	Cuenta De Cobro 004	\$ 2.611.460
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL; PENSION Y ARP SOBRE EL 40%	28 de mayo de 2026	85894755	\$261.600
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$2.611.460,00)		

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Oficina De Pagaduría para que efectué el respectivo pago, a los cinco (5) días del mes de junio de dos Mil veintiséis (2026).


Heriberto Álvarez Bustos
Rector

Elaboro: Otoniel Osorio- Pagador