



CORPOSCALA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y SOCIAL

CUENTA DE COBRO 001
Documento equivalente art. 616 1. E.T

LORICA 24 DE JULIO DE 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ
NIT: 812006056-5

DEBE A:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL SCALA
NIT 901526760-6

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

POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO SEGÚN CONTRATO NUMERO 002-2026 QUE TIENE POR OBJETO, APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ÁREAS FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DEMÁS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CÓRDOBA

Cordialmente,



CORPOSCALA

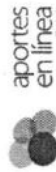
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y SOCIAL SCALA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y SOCIAL SCALA
NIT No. 901526760-6
TANIA MILENA ARIZAL OCHOA
C.C: 50.936.459 DE MONTERÍA
REPRESENTANTE LEGAL



Planilla Resumen

[illegible]



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 901526760	6	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL S.A.	B - HEREDOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 14 ED-35 BARRIO LA GRANJA	MONTERIA-CORDOBA	313556764		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2026-06	2026-07	466046376	950779124	E	2026/07/15	2026/07/09	2026/07/09	2026/07/09	2026/07/09
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$840,600	\$0	\$840,600	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$280,200	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$0	\$560,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$27,600	\$0	\$27,600	
ARL SUPA		14-11	890,903,790	5	3	\$27,600	\$0	\$27,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF16	891,080,005	1	3	\$210,300	\$0	\$210,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$656,700	\$0	\$656,700	
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	3	\$656,700	\$0	\$656,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)		PAICBF	899,999,239	2	3	\$157,800	\$0	\$157,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR					3	\$157,800	\$0	\$157,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)		PASENA	899,999,034	1	3	\$105,300	\$0	\$105,300	
SENA					3	\$105,300	\$0	\$105,300	
TOTAL					3	\$1,998,300	\$0	\$1,998,300	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



ACTA DE RECIBIDO ANTICIPO E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 24 DE JULIO DE 2026

SUPERVISIÓN	NOMBRE	MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
	CARGO	RECTOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	21 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	002-2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ÁREAS FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DEMÁS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CÓRDOBA
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL SCALA
NIT No.	901526760-6
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MILENA ARIZAL OCHOA
C.C. No.	50.936.459 DE MONTERÍA
DIRECCIÓN	DIAGONAL 14 No. 3-35 BARRIO LA GRANJA (MONTERÍA - CÓRDOBA)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO VEINTINUEVE (129) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	24 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato; un segundo pago correspondiente al 25% en el mes de septiembre y un pago final correspondiente al 25% al finalizar el contrato, para estos pagos el contratista debe presentar la factura electrónica, informe de actividades y evidencias de los servicios junto con la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales).

VOLUNTAD, ESFUERZO Y TRABAJO

Corregimiento de los Higales - Municipio Santa Cruz de Lorica - Córdoba.
Celular: 3173686243. E-mail: joisagon@yahoo.es



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



	PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	\$ 5000000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
007	2.1.2.02.02.008.01 HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	21 DE JULIO DE 2026	\$ 10000000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
007	2.1.2.02.02.008.01 HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	24 DE JULIO DE 2026	\$ 10000000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (POLIZA DE GARANTIA PARA PAGO DE ANTICIPO)

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.000.000	DESDE 24/07/2026 HASTA 31/03/2027
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	5.000.000	DESDE 24/07/2026 HASTA 31/03/2027
VALOR ASEGURADO TOTAL	6.000.000	

OBSERVACION	RECOMENDACION
El contratista cumple con la entrega de la póliza de garantía con los amparos solicitados por la institución educativa.	-

CUENTA DE COBRO		RESUMEN FINANCIERO	
No.	001	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	24 DE JULIO DE 2026	PAGO ANTICIPO	\$ 5.000.000
VALOR	5.000.000	SALDO CONTRATO	\$ 5.000.000

VOLUNTAD, ESFUERZO Y TRABAJO

Corregimiento de los Higales - Municipio Santa Cruz de Lorica - Córdoba.
Celular: 3173686243. E-mail: joisagon@yahoo.es



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
EL SUPERVISOR verifico el cumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y al informe de actividades presentado por LA CONTRATISTA, como SUPERVISOR de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que LA CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado

Por lo anterior autorizo el trámite para pago de anticipo por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000)

Cordialmente;

MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
C.C. No. 15.033.956 DE LORICA
SUPERVISOR.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



RESOLUCION DE PAGO
POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	24 DE JULIO DE 2026
CONTRATO No.	002- 2026
OBJETO	APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ÁREAS FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DEMÁS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CÓRDOBA

El Rector de la institución educativa JOSE ISABEL GONZALEZ en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa JOSE ISABEL GONZALEZ suscribió el contrato No. 002- 2026 con la empresa **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL SCALA** con NIT No. 901526760-6, representada legalmente por La señora **TANIA MILENA ARIZAL OCHOA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 50.936.459 DE MONTERÍA, por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**.
- Que, la Institución Educativa JOSE ISABEL GONZALEZ recibió a satisfacción la póliza de garantías con los amparos solicitados.
- Que se hace necesario cancelar un pago anticipo de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda a favor de la empresa **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL SCALA** con NIT No. 901526760-6, representada legalmente por La señora **TANIA MILENA ARIZAL OCHOA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 50.936.459 DE MONTERÍA, por la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000)**, correspondiente a un pago anticipo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a EL Señor **EDGAR ENRIQUE CARDONA TANGARIFE**, PAGADOR de la institución educativa JOSE ISABEL GONZALEZ, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.1.2.02.02.008.01 HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 5.000.000
CUANTIA TOTAL	\$ 5.000.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 0
NETO A PAGAR	\$ 5.000.000

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Lorica - Córdoba


MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
Rector

CONTRATISTA	CORPOSCALA
CUENTA	MAESTRA
# CTR	002-2026
TIPO PAGO	ANTICIPO
SIN RETENCION	
SUB	\$5,000,000
IVA	\$0
TOTAL	\$5,000,000
NETO A TRANSFERIR	\$5,000,000
BPIN 05402026230200801	

	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	901526760-6	24/07/2026	0008
CONCEPTO			
Pago: <u>APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ÁREAS FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DEMÁS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CORDOBA.</u>			
SubTotal:			5.000.000
IVA			00
Total:			5.000.000
ReteFuente:			00
RetelVA:			00
RetelCA			00
Otras Rete:			00
Otros Pagos:			00
Neto:			5.000.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	030000001	01/01/2026
CDP	N° 0007	FECHA 21/07/2026	Saldo CDP: 5.000.000
RP	N° 0007	FECHA 24/07/2026	

RESOLUCION N° **0008**

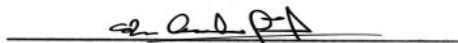
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


 MELQUISEDEC HERNANDEZ ARTEAGA
 RECTOR


 EDGAR ENRIQUE CARDONA TANGARIFE
 PAGADOR(A)

Dirección: Telefono:



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ
MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
812006056-5
LORICA - CORDOBA TEL:

EGRESOS

No.: 2026 00000003

Fecha..... 24/07/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 5.000.000

Cedula....: 901526760-6
Nombre....: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL
Direccion.: DIAGONAL 14 No. 3-35 BARRIO LA GRANJA

Saldo: 00

Nº Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 5.000.000

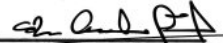
Asiento Contable

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Tercero
111001001	BANCO DE BOGOTA CTA 408324283 MAESTRA		5.000.000	CORPORACIÓN PARA EL
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000		CORPORACIÓN PARA EL
		5.000.000	5.000.000	

SON: CINCO MILLONES PESOS M/CTE.

OBS: APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA PROFESIONAL PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ÁREAS FINANCIERA, PRESUPUESTAL, DE TESORERÍA Y CONTRACTUAL, PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A LAS ENTIDADES DE CONTROL Y DEMÁS ENTIDADES QUE LO REQUIERAN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN EL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2026 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CORDOBA.

C.C: 0101

Elaborada Por.: 

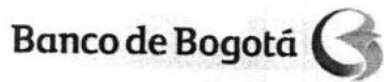
Aceptada Por.: 

Usuario: ADMIN

Vendedor...: 001

Hora: 5:16:48 p. m. Maquina: DESKTOP-LG6VAKN





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INST EDUC JOSE ISABEL GONZALEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8120060565
Generado por: MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12134701	Fecha de Emisión	2026/07/24
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4283	No. Producto	****4283
Fecha de Pago	2026/07/24		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9015267606		
Beneficiario	CORPORACION PARA EL DESA		
Valor a Pagar	\$5,000,000.00		
Entidad Financiera	BBVA		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	612012611		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	05402026230200801		
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