ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO DIANA TURBAY IED

BOGOTÁ

NIT : 900.939.018 - 8 Dirección: Diagonal 48 Z Sur # 4B 10 Teléfono: (601)1234567

Comprobante de Egreso No. 42

23 de julio de 2026

Información del pago:

Valor	:	$ 16.213.363
Valor en letras	:	Dieciséis Millones Doscientos Trece Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Popular Cuenta de AHORROS No. 220-116-02052-0 - Transferencia

Objeto:

adquisición de elementos de ferreteria he insumos para mantenimiento de la ied

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Nestor Raul Camargo Almanza		
NIT	79.570.198 - 1	Dirección	CALLE 36 C SUR 10 B 22 OESTE
Teléfono	3015325515-3012357689	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 42800005698
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 030 del 14 de julio de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	SED	$ 16.819.540
Total			$ 16.819.540

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	9
Contrato	8
Registro	8

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	420.489
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	185.688
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**606.177**

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	16.213.363,00	
111005	Bancos		16.213.363,00

Claudia Constanza Vargas Torres
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Jessica Tatiana Rincon Vargas
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO DIANA TURBAY IED

BOGOTÁ

NIT : 900.939.018 - 8 Dirección: Diagonal 48 Z Sur # 4B 10 Teléfono: (601)1234567

Orden de pago No. 42

23 de julio de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Nestor Raul Camargo Almanza		
NIT	79.570.198 - 1	Dirección	CALLE 36 C SUR 10 B 22 OESTE
Teléfono	3015325515-3012357689	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 42800005698
Factura/Cta cobro	Cta De Cobro/Doc Equivalente No. 030 del 14 de julio de 2026		

Objeto:

adquisición de elementos de ferreteria he insumos para mantenimiento de la ied

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312020501	Mantenimiento de la entidad	$ 16.819.540
	Total	$ 16.819.540

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	9
Contrato	8
Registro	8

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Compras generales (declarantes) 2,5%	420.489
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	185.688
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		**606.177**

Claudia Constanza Vargas Torres
Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 23 DE JULIO DE 2026

No. 42

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

COLEGIO DIANA TURBAY IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Nestor Raul Camargo Almanza identificado (a) con CC o NIT 79.570.198 - 1, en cumplimiento del Contrato No. 8 que consistente en: adquisición de elementos de ferreteria he insumos para mantenimiento de la ied bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 23 de julio de 2026

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 23 de julio de 2026

Claudia Constanza Vargas Torres
Rector(a) Ordenador del Gasto

ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 8

ENTRE EL COLEGIO DIANA TURBAY IED Y NESTOR RAUL CAMARGO ALMANZA
VIGENCIA 2026

Contrato de suministros No.	8
Nombre del contratista:	Nestor Raul Camargo Almanza NIT No. 79.570.198 - 1
Objeto del contrato:	Adquisición de elementos de ferreteria he insumos para mantenimiento de la IED
Valor inicial del Contrato:	($16.819.540) Dieciséis Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	($) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	($16.819.540) Dieciséis Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($16.819.540) Dieciséis Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte en (1) Un pago
Supervisor:	JONATHAN MARTINEZ POVEDA
Plazo de ejecución:	(30) Treinta Días
Registro presupuestal:	8
Fecha de suscripción:	12 de junio de 2026
Fecha de inicio:	12 de junio de 2026
Fecha de terminación:	23 de julio de 2026
Fecha de la presente acta:	23 de julio de 2026

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO DIANA TURBAY IED, de una parte CLAUDIA CONSTANZA VARGAS TORRES identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52063903 expedida en Bogota quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO DIANA TURBAY IED, nombrado(a) mediante Resolución No. RESOLUCION 86 DEL 24 DE ENERO DE 2024, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) JONATHAN MARTINEZ POVEDA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 8 y de otra parte NESTOR RAUL CAMARGO ALMANZA identificado con cédula de ciudadanía No. 79570198 quien obra en su propio nombre, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de suministros No. 8 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de suministros No. 8, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA : el COLEGIO DIANA TURBAY IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de suministros No. 8 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vinculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$ 16.819.540	
Valor Adición	$ -	
Valor Reducción	$ -	
Pagos parciales		$ -
Saldo a favor del contratista		$ 16.819.540
Sumas Iguales	**$ 16.819.540**	**$ 16.819.540**

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($16.213.363) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de suministros No. 8 de 2026, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($16.213.363) Dieciséis Millones Doscientos Trece Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de suministros No. 8 de 2026. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO DIANA TURBAY IED por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 23 de julio de 2026

Claudia Constanza Vargas Torres
Rector(a) Ordenador del Gasto

Nestor Raul Camargo Almanza
Contratista

JONATHAN MARTINEZ POVEDA
Supervisor del contrato

CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2026

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 23 de julio de 2026

B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.

C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:

a) Razón social	COLEGIO DIANA TURBAY IED
b) Nit	900.939.018 - 8
c) Dirección (incluido mcipio y dpto)	Diagonal 48 Z Sur # 4B 10 Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social	Nestor Raul Camargo Almanza
b) Nit	79.570.198 - 1
c) Dirección	CALLE 36 C SUR 10 B 22 OESTE

Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

Deduccion	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	Compras generales (declarantes) 2,5%	$ 16.819.540	$ 420.489
Rte Iva 15%		$ -	
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	$ 16.819.540	$ 185.688
Contribución 5%		$ -	
Estampilla 0,5%		$ -	
Otras	0	$ -	$ -
Total Retenciones			$ 606.177

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Seccción III: Firma del Pagador



Jessica Tatiana Rincon Vargas

Aux. Adm. con Funciones Financieras

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO DIANA TURBAY IED
NIT : 900.939.018 - 8 Dirección: Diagonal 48 Z Sur # 4B 10 Teléfono: (601)1234567



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 8

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Nestor Raul Camargo Almanza
Identificación	79.570.198 - 1
Fecha Suscripcion Contrato	12 de junio de 2026
Objeto	adquisición de elementos de ferreteria he insumos para mantenimiento de la ied
Plazo de Ejecución	(30) Treinta Días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Iniciación	12 de junio de 2026
Fecha de Finalización	23 de julio de 2026
Contratante	Colegio Diana Turbay Ied
Ordenador del Gasto	Claudia Constanza Vargas Torres
Supervisor	JONATHAN MARTINEZ POVEDA

2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

Cantidades Requeridas o Solicitadas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato.	
Tiempo de Ejecución	
El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.	

3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

Documentos Precontractuales
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación.

Documentos Contractulaes

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 9, Registro Presupuestal No. 8, Acta de Inicio No. 9 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

Documentos Postcontractulaes
El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente

4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR (Inicial y Adición)**	**VALOR (Pagos y Favor)**
Valor Inicial del Contrato	$ 16.819.540	$ -
Valor Adición	$ -	$ -
Valor Reducción	$ -	$ -
Pagos parciales	$ -	$ -
Ultimo pago programado	$ -	$ 16.819.540
Sumas Iguales	**$ 16.819.540**	**$ 16.819.540**

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 23 de julio de 2026

Elaboro:	Vo. Bo. Auxiliar Financiero	Aprobo:
Jonathan Martinez Poveda	**Jessica Tatiana Rincon Vargas**	**Claudia Constanza Vargas Torres**
Supervisor	**Aux. Financiero**	**Rector(a) Ordenador(a) del Gasto**

Néstor Raúl Camargo Almanza

NESCAM

La solución al alcance de su mano

NESCAM

Mantenimiento Locativo Integral

NIT 79.570.198-1 Régimen Simplificado

Acondicionamiento de espacios – Ornamentación – Hidráulico

Bogotá D,C 14 de Julio del 2026

Señores: Colegio Diana Turbay IED

Nit 830.039.797-1

Cuenta de cobro N° 030

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
1	TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA METAL 2"	1000	$ 13	$ 13.000
2	DISCO CORTE PARA PULIDORA 4"	5	$ 5.000	$ 25.000
3	CHAZOS NYLON COLAPSIBLE 1/4 FIXSER CON	100	$ 200	$ 20.000
4	CHAZOS PLÁSTICOS 3/8 CON TORNILLOS PAQUETE X 100 UNIDADES	100	$ 800	$ 80.000
5	CHAZOS NYLON COLAPSIBLE 5/16 FIXSER CON TORNILLOS X 50 UDS	100	$ 500	$ 50.000
6	JUEGO DE BROCAS SDS 10 UND	2	$ 90.000	$ 180.000
7	JUEGO DE BROCA PARA METAL Y MADERA X 9	2	$ 27.500	$ 55.000
8	SILICONA ANTIHONGOS TUBO	20	$ 5.000	$ 100.000
9	SIKA FLEX TUBO	20	$ 20.000	$ 400.000
10	PEGANTE TIPO BOXER PL 285 GALON	1	$ 180.000	$ 180.000
11	CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 20M X 24 MM ROLLO	2	$ 100.000	$ 200.000
12	RIEL CORREDERA PARA CAJÓN EXTENSIÓN TOTAL 35CM PAR	25	$ 6.200	$ 155.000
13	RIEL CORREDERA PARA CAJÓN EXTENSIÓN TOTAL 40 CM PAR	25	$ 4.760	$ 119.000
14	REMACHES POP CAJA 500 unidades 5-35x1/2"	1	$ 60.000	$ 60.000
15	LIJAS AGUA (GRANOS 120–320) HOJA	25	$ 1.800	$ 45.000
16	CINTA AISLANTE ROLLO 18 X 19	5	$ 4.200	$ 21.000
17	CLAVIJA HEMBRA	10	$ 5.000	$ 50.000
18	INTERRUPTORES SENCILLOS DE INCRUSTAR	20	$ 5.500	$ 110.000
19	CLAVIJA MACHO	10	$ 6.000	$ 60.000
20	TOMACORRIENTES DOBLES POLO A TIERRA CON TAPA	20	$ 9.000	$ 180.000
21	Cable eléctrico encauchetado # 12 100 metros	100	$ 4.500	$ 450.000
22	CABLE ELÉCTRICO THHN #12 DUPLEX X METRO	100	$ 3.000	$ 300.000
23	CABLE ELÉCTRICO THHN #14 DUPLEX X METRO	100	$ 3.000	$ 300.000

24	LLAVE DE AGUA PARA JARDIN EN EXTERIORES DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOS A GRIVAL	10	$ 20.000	$ 200.000
25	CINTA TEFLÓN	5	$ 25.000	$ 125.000
26	MANGUERAS FLEXIBLES LAVAMANOS PLASTICAS	20	$ 20.000	$ 400.000
27	SIFONES COMPLETOS LAVAMANOS	20	$ 20.000	$ 400.000
28	ACCESORIOS PVC 1/2" CODOS, UNIONES, TAPONES,	1	$ 270.000	$ 270.000
29	PEGANTE PARA PVC (SOLDADURA) 1/4	3	$ 7.600	$ 22.800
30	LIMPIADOR PARA PVC 1/4	3	$ 80.000	$ 240.000
31	MASILLA PARA PARED RESITENTE	1	$ 55.000	$ 55.000
32	VINILO BLANCO TIPO 1	3	$ 65.000	$ 195.000
33	RODILLOS 9 "	5	$ 10.000	$ 50.000
34	RODILLOS 3"	5	$ 6.000	$ 30.000
35	BROCHA 3"	5	$ 7.000	$ 35.000
36	BROCHA 5"	5	$ 12.000	$ 60.000
37	BRIDAS/ABRAZADERAS PLÁSTICAS (AMARRES) PAQUETE X 100	5	$ 14.000	$ 70.000
38	LUBRICANTE TIPO WD-40 300 ML FRASCO	5	$ 22.000	$ 110.000
39	GRASA DE LITIO FRASCO 350 GRS	2	$ 17.500	$ 35.000
40	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KILOS	1	$ 55.000	$ 55.000
41	ARENA AMARILLA BULTO X 40 KG	8	$ 15.000	$ 120.000
42	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG	2	$ 40.000	$ 80.000
43	PINTURA ESMALTE NEGRO BRILLANTE GALON	6	$ 55.000	$ 330.000
44	PINTURA ESMALTE GRIS BRILLANTE GALON	1	$ 65.000	$ 65.000
45	THINNER GALON	4	$ 30.000	$ 120.000
46	CERRADURA PARA MUEBLE 16*20MM	20	$ 6.000	$ 120.000
47	CERRADURA AUXILIAR CON MARIPOSA US14MA4080/81	20	$ 100.000	$ 2.000.000
48	JUEGO DE DESTORNILLADORES X 10 PIEZAS Mango hexalobular, Ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque. Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente. Barra cromada resistente a la corrosión. Punta anti-resbalante fosfatada y magnética para mejor agarre.	1	$ 120.000	$ 120.000
49	MARTILLO CARPINTERO 16 ONZAS	1	$ 25.000	$ 25.000
50	PALUSTRE 5 Y 7 "	1	$ 20.000	$ 20.000
51	CORTA FRIOS DE 7 P PARA USO ELECTRICO Material anti-deslizante	1	$ 40.000	$ 40.000

52	ALICATE 8" Mango Bi-Material anti-deslizante.Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas.Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes.Superficie de corte tratada térmicamente.Ideal para electricistas.Especificaciones técnicas:» Longitud: 8 pulg (203 Mm)» Ancho: 2-2/5" (61 Mm)» Profundidad: 3/4" (19 mm)Herramienta manual para uso profesional.	1	$ 45.000	$ 45.000
53	COSEDORA INDUSTRIAL CON GANCHOS 9/16 REF 150HL	1	$ 150.000	$ 150.000
54	JUEGO DE LLAVES MIXTAS 14 PIEZAS REF8608210-32	1	$ 200.000	$ 200.000
55	PINZA DE PUNTA Cuerpo forjado, fabricado en Acero con aleación de Cromo-Níquel, para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.	1	$ 40.000	$ 40.000
56	BOLSO PORTA HERRAMIENTAS (MALETIN BASE DURA 16-PULG	1	$ 120.000	$ 120.000
57	JUEGO DE COPAS CON RATCHET REF 86734	1	$ 200.000	$ 200.000
58	COMPRESOR 2 HP ACOPLE RAPIDO CON MANGUERA Y PISTOLA SUPER TOOLS TRAE050BM	1	$ 750.000	$ 750.000
59	PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE NARANJA X 300ML	2	$ 15.000	$ 30.000
60	PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE FUCSIA X 300 ML	2	$ 15.000	$ 30.000
61	PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE VERDE CLARO X 300 ML	2	$ 15.000	$ 30.000
62	PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE AMARILLO X 300 ML	2	$ 15.000	$ 30.000
63	PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE AZUL X 300 ML	2	$ 15.000	$ 30.000
64	PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE BLANCA X 300 ML	2	$ 15.000	$ 30.000
65	PINTURA EN AEROSOL FLUORESCENTE NEGRA X 300 ML	2	$ 15.000	$ 30.000
66	CINTA DE ENMASCARAR DE GROSOR 3 PULGADAS (72MM X 40MT)	5	$ 7.800	$ 39.000
67	ESPONJA DE DIFUMINADO TAMAÑO GRANDE	5	$ 10.000	$ 50.000
68	RODILLOS DE ESPONJA TAMAÑO GRANDE NO 9	5	$ 10.000	$ 50.000
69	RODILLOS DE ESPONJA TAMAÑO MEDIANO	5	$ 10.000	$ 50.000
70	RODILLO DE ESPONJA TAMAÑO PEQUEÑOS NO 2	5	$ 10.000	$ 50.000
71	ATOMIZADORES MANUALES PARA PINTURA	2	$ 17.000	$ 34.000
72	BROCHAS PLANAS DE 5 PULGADAS JYB170-1	5	$ 10.000	$ 50.000
73	BROCHAS PLANAS DE 3 PULGADAS JYB170-1	5	$ 7.000	$ 35.000
74	BROCHAS PLANAS DE 2 PULGADAS JYB170-1	3	$ 4.000	$ 12.000
75	BROCHAS PLANAS DE 1 PULGADA JYB170-1	10	$ 3.000	$ 30.000

76	BROCHAS ABANICO DE 3 PULGADAS	3	$ 15.000	$ 45.000
77	PINTURA VINÍLICA FLUORESCENTE (BASE AGUA, ALTA PIGMENTACIÓN, APTA PARA MURO INTERIOR/EXTERIOR) AMARILLO NEON X 1000 ML	1	$ 24.000	$ 24.000
78	PINTURA VINÍLICA FLUORESCENTE (BASE AGUA, ALTA PIGMENTACIÓN, APTA PARA MURO INTERIOR/EXTERIOR) VERDE NEON X 1000 ML	1	$ 24.000	$ 24.000
79	PINTURA VINÍLICA FLUORESCENTE (BASE AGUA, ALTA PIGMENTACIÓN, APTA PARA MURO INTERIOR/EXTERIOR) NARANJA NEON X 1000 ML	1	$ 24.000	$ 24.000
80	PINTURA VINÍLICA FLUORESCENTE (BASE AGUA, ALTA PIGMENTACIÓN, APTA PARA MURO INTERIOR/EXTERIOR) ROSA NEON X 1000	1	$ 24.000	$ 24.000
81	PINTURA ACRÍLICA PARA MURAL (ALTA RESISTENCIA EXTERIOR) AMARILLO GALON	1	$ 95.000	$ 95.000
82	PINTURA ACRÍLICA PARA MURAL (ALTA RESISTENCIA EXTERIOR) NEGRO	1	$ 95.000	$ 95.000
83	PINTURA ACRÍLICA PARA MURAL (ALTA RESISTENCIA EXTERIOR) AZUL	1	$ 95.000	$ 95.000
84	PINTURA ACRÍLICA PARA MURAL (ALTA RESISTENCIA EXTERIOR) VIOLETA GALON	1	$ 95.000	$ 95.000
85	PINTURA ACRÍLICA PARA MURAL (ALTA RESISTENCIA EXTERIOR) ROJO GALON	1	$ 95.000	$ 95.000
86	PINTURA ACRÍLICA PARA MURAL (ALTA RESISTENCIA EXTERIOR) VERDE CLARO GALON	1	$ 95.000	$ 95.000
87	PINTURA ACRÍLICA PARA MURAL (ALTA RESISTENCIA EXTERIOR) NARANJA CLARO GALON	1	$ 95.000	$ 95.000
88	PELICULAS TIPO PERSIANA O DEGRADADAS 61CM X 1 M	80	$ 87	$ 6.960
89	PELICULA TIPO ESMERILAO 61 CM X1M	60	$ 87	$ 5.220
90	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO	10	$ 1.900	$ 19.000
91	REPUESTO ARBOL SANITARIO KIDDO	5	$ 1.550	$ 7.750
92	PINTURA PARA EXTERIORES KORAZA CUÑETE (color por definir)	3	$ 2.620	$ 7.860
93	CAJA PLASTICAS 2X4 BLANCA PRO MAX	15	$ 1.530	$ 22.950
94	LAMINA DE TRIPLEX 18MM 122"244	2	$ 90.000	$ 180.000
95	GALON DE MATA MALEZA	2	$ 120.000	$ 240.000
96	ACIDO MURIATICO GARRAFA X 4 GALONES	1	$ 35.000	$ 35.000
97	SIFON EN P PARA LAVAPLATOS COMPLETO	10	$ 35.000	$ 350.000
98	SELLANTE TRABA ROSCAS 40 GRAMOS FUERZA ALTA UNIFIX	5	$ 25.000	$ 125.000
99	GUARDAESCOBA I 12-1 MDF STD FOIL ROBLE NUEVO 8X1.2X240CM	2	$ 40.000	$ 80.000
100	ESQUINERO MADERA 1"	3	$ 20.000	$ 60.000
101	CABLE HDMI 3 METROS	10	$ 12.000	$ 120.000

102	REJILLA PVC SIFON TRADICIONAL 7CM	15	$	6.000	$	90.000
103	REJILLA 3,1/2 ALUMINIO PLANA SIN SOSCO	10	$	8.800	$	88.000
104	LLAVE LAVAMANOS INDIVIDUAL DE PALANCA PLASTICA	25	$	35.000	$	875.000
105	TUERCA DE SEGURIDAD TAMAÑO M8 1/4 PARA PUPITRES IND CRUZ CON TORNILLOS 1"	600	$	1.100	$	660.000
106	Base Fija para Televisores de 65" a 100" peso de 60 kg	1	$	120.000	$	120.000
107	BOQUILLA JUNTA ESTRECHA COLOR SUPER BLANCO	2	$	65.000	$	130.000
108	candados para intemperie Y220 de 71mm	30	$	70.000	$	2.100.000
109	Arena de pozo por 40 kilos	2	$	15.000	$	30.000
			TOTAL		**$**	**16.819.540**

LA CUENTA TIENE UN VALOR DE : DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIETOS CUARENTA PESOS M/L (16.819.540)

ATENTAMENTE



NESTOR RAUL CAMARGO ALMANZA
C.C 79.570.198
CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79570198	NESTOR RAUL CAMARGO ALMANZA	CALLE 36 C SUR N 10B 22 ESTE	3015325515	nescam71@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89670749	04/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$499.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79570198	NESTOR RAUL CAMARGO ALMANZA	CALLE 36 C SUR N 10B 22 ESTE	3015325515	nescam71@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89670749	04/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$499.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	SNO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79570198	CAMARGO ALMANZA NESTOR RAUL	3	0			N																	230301	1.750.999	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.999	30	218.900		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación
Bancaria

Martes, 10 de Mayo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NESTOR RAUL CAMARGO ALMANZA identificado(a) con CC 79570198, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	42800005698	2023-03-14	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: COLEGIO DIANA TURBAY IED
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 900939018
Generado por: JESSICA TATIANA RINCON VARGAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO0520 SED	*****0520

Período	Hora Inicial	Hora Final
2026/07/29 - 2026/07/29	00:00	23:59

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/07/29	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 CARGOS POR A.C.H	933A0D8P6S002065	$16.213.363,00	$0,00