

CUENTA DE COBRO 001
ART 616-1 E.T.
29 de julio de 2026

LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CARRIZAL
NIT: 800184905-1

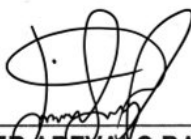
DEBE A:

JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ
CC 1.016.055.843 DE BOGOTA D.C

LA SUMA DE: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$16.773.000)

POR CONCEPTO DE: pago de anticipo del 50% según contrato 004-2026 correspondiente a la MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO INTERVENCIONES EN REDES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS; MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECHO, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN; ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE LOS CAÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL DE SAN CARLOS CÓRDOBA

Cordialmente,



JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ
CC 1.016.055.843 DE BOGOTA D.C



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-21, 09:20:22 AM

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1083543073

Período Cotización: Julio de 2026 Período Servicio: Julio de 2026

PAGADO 17/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ	Dirección	CL 4CAL NORTE #3 - 33 CARRIZAL
Documento	CC1016055843	Teléfono	11111111
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CORDOBA
Ciudad	SAN CARLOS	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET	TAF	TGP	VAP	VAT	VST	LMA	AVP	DIA AFP	DIA AFP	DIA AFP	IBF Pension	Administradora	IBF Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBF Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBF Caja	Aportes Caja	Aportes ESNA	ESAP	Aportes Militarista	Total	
CC 1016055843	JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ			87										0	30	30	30	(330301) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 285.200	\$ 1.750.905	\$ 218.900	4.300	\$ 1.750.905	\$ 76.200	(NN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.300

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.750.905	IBC Salud	\$ 1.750.905	IBC Caja	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 285.200	Aportes Salud	\$ 218.900	Aportes Riesgos	\$ 76.200	Aportes Caja	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SURTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 575.300	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 575.300
-------------	--------------	-----------	--------------	----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICES: 064535

Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.



ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO DEL ANTICIPO E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 29 DE JULIO DE 2026

SUPERVISIÓN	NOMBRE	MARIO MADERA NEGRETE
	CARGO	COORDINADOR
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	22 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	004 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO INTERVENCIONES EN REDES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS; MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECHO, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN; ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE LOS CAÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL DE SAN CARLOS CÓRDOBA
CONTRATISTA	JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ
C.C. No.	1.016.055.843 DE BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN	CL 18 SUR IN 9 47 BARRIO LA ESTACION
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$33.546.000)
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 de garantía que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato; y el 50% restante se pagará al finalizar los servicios objeto del contrato; para este pago el contratista deberá presentar la factura electrónica, informe de actividades, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 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). 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.

Dirección: Diagonal 4 Transversal 5 No. 9 Corregimiento de Carrizal San Carlos- Córdoba

Correo Electrónico: ee_22367800102201@hotmail.com Celular: 3103545812

Formando para la convivencia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICFES: 064535

Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.



	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	\$ 16773000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
012	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22 DE JULIO DE 2026	\$ 33870450

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
012	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28 DE JULIO DE 2026	\$ 33546000

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

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.354.600	DESDE 28/07/2026 HASTA 18/12/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	16.773.000	DESDE 28/07/2026 HASTA 18/12/2026
VALOR ASEGURADO TOTAL	20.127.600	

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	29 DE JULIO DE 2026	PAGO ANTICIPO	\$ 16.773.000
VALOR	\$ 16.773.000	SALDO CONTRATO	\$ 16.773.000

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
el SUPERVISOR verifico el cumplimiento por parte del 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	

Dirección: Diagonal 4 Transversal 5 No. 9 Corregimiento de Carrizal San Carlos- Córdoba

Correo Electrónico: ee_22367800102201@hotmail.com Celular: 3103545812

Formando para la convivencia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICFES: 064535



Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.

Con base en lo hasta aquí expuesto y a la póliza de garantías presentada por EL 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 el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago del anticipo por valor de **DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$16.773.000)**

Cordialmente;

MARIO MADERA NEGRETE

C.C. No. 6887427

SUPERVISOR.

Dirección: Diagonal 4 Transversal 5 No. 9 Corregimiento de Carrizal San Carlos- Córdoba

Correo Electrónico: ee_22367800102201@hotmail.com Celular: 3103545812

Formando para la convivencia



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL

Carrizal, San Carlos- Córdoba

NIT: 800.184.905-1 DANE: 223678001022 Código ICFES: 064535

Creada por Ordenanza No. 30 de fecha 24 de noviembre año 1981. Aprobada por Resolución No. 000316 del 22 de Julio de 2011 emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.



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

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	29 DE JULIO DE 2026
CONTRATO No.	004 - 2026
OBJETO	MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO INTERVENCIONES EN REDES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS; MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECHO, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN; ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE LOS CAÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE CARRIZAL DE SAN CARLOS CÓRDOBA

El Rector de la institución educativa SAN JOSÉ DE CARRIZAL 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 SAN JOSÉ DE CARRIZAL suscribió el contrato No. 004 - 2026 con El señor **JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.016.055.843 DE BOGOTÁ D.C, por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$33.546.000)**.
- Que, la Institución Educativa SAN JOSÉ DE CARRIZAL recibió a satisfacción la póliza de anticipo con los amparos del buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato.
- Que se hace necesario cancelar un pago del 50% correspondiente a un anticipo de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda con El señor **JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.016.055.843 DE BOGOTÁ D.C, por la suma de **DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$16.773.000)** correspondiente a un pago del anticipo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Señora **INDIRA SUGEY PALENCIA ROMERO**, PAGADORA de la institución educativa SAN JOSÉ DE CARRIZAL, 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
2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ 16.773.000
CUANTIA TOTAL	\$ 16.773.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$0
NETO A PAGAR	\$ 16.773.000

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

Para constancia se firma en San Carlos - Córdoba

CRISTIAN ANTONIO GUERRERO VILLADIEGO
Rector

Dirección: Diagonal 4 Transversal 5 No. 9 Corregimiento de Carrizal San Carlos- Córdoba
Correo Electrónico: ee_22367800102201@hotmail.com Celular: 3103545812
Formando para la convivencia

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

BENEFICIARIO:	JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	1016055843	29/07/2026	0010
CONCEPTO			
Pago:			
MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO INTERVENCIONES EN REDES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS; MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECHO, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN; ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS		SubTotal:	16.773.000
		IVA	00
		Total:	16.773.000
		ReteFuente:	00
		RetelIVA:	00
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	16.773.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	030000002	01/01/2026
CDP	N° 0012	FECHA 22/07/2026	Saldo CDP: 16.772.998
RP	N° 0012	FECHA 28/07/2026	

RESOLUCION N° 0010

"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

CRISTIAN ANTONIO GUERRERO
RECTOR

INDIRA SUHEY PALENCIA ROMERO
PAGADOR(A)

Direccion: Telefono:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CARRIZAL

800184905-1

SAN CARLOS - CORDOBA TEL:

Cedula....: 1016055843

Nombre....: JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ

Direccion..: CL 18 SUR IN 9 47 BARRIO LA ESTACION.

EGRESOS

No.: 2026 00000003

Fecha.....: 29/07/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 16.773.000

Saldo: 00

N° Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 16.773.000

----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO BOGOTA CTA MAESTRA 438058448		16.773.000 JOSE JAVIER AREVALO
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	16.773.000	JOSE JAVIER AREVALO
		16.773.000	16.773.000

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

OBS: MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, INCLUYENDO INTERVENCIONES EN REDES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS; MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECHO, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN; ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

C.C: 0101

Elaborada Por..:

Aceptada Por..:

Usuario: ADMIN

Vendedor...: 001

Hora: 4:36:44 p. m. Maquina: DESKTOP-LG6VAKN



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CARRIZAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001849051
Generado por: INDIRA SUHEY PALENCIA ROMERO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/07/29	\$16,773,000.00	CRISTIAN ANTONIO GUERRERO VILLADIEGO	24000036389	JOSE JAVIER AREVALO RAMIREZ	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco