

CONSTRUCCION – REMODELACION

R A
ADECUACIONES - ACABADOS – OBRA CIVIL



RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
312 3582312

CUENTA DE COBRO No. 001

FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2026

Doc. Equivalente Art. 616-1 E.T.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DEL QUEMADO

NIT. No. 812001842-5

DEBE A

RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ

C.C. No. 78.747.743 DE MONTERIA

La suma de: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
(\$12.500.000)

Por concepto de: Pago de anticipo del 50% del contrato No. 005 - 2026 que tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN DE BAÑOS, COMEDOR, AULAS, OFICINAS, CUBIERTAS, PUERTAS, CIELORRASOS, REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, VENTILADORES DE TECHO, LUMINARIAS, MOBILIARIO ESCOLAR; ENTRE OTRAS NECESIDADES, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HIGIENE, HABITABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE LETICIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL QUEMADO DE CERETE CÓRDOBA.

RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ

Cel: 312 3582312

 Bancoomeva

TOTAL PAGADO:	\$ 621.000
----------------------	-------------------



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL QUEMADO

NIT.812001842-5 - DANE 223162000526 – CODIGO ICFES: 126656

Aprobada por la Secretaría de Educación Departamental según Res. No 001314 de Septiembre 20 de/2002; Res. No. 000288 de 6 de diciembre de 2004; Res. No. 0192 de Junio de 2011
San José del Quemado – Cereté - Córdoba

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO DEL ANTICIPO E INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL 06 DE AGOSTO DE 2026

SUPERVISIÓN	NOMBRE	GUILLERMO SEGUNDO OSORIO RUIZ
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	03 DE AGOSTO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	005 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN DE BAÑOS, COMEDOR, AULAS, OFICINAS, CUBIERTAS, PUERTAS, CIELORRASOS, REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, VENTILADORES DE TECHO, LUMINARIAS, MOBILIARIO ESCOLAR; ENTRE OTRAS NECESIDADES, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HIGIENE, HABITABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE LETICIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL QUEMADO DE CERETE CÓRDOBA
CONTRATISTA	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
C.C. No.	78.747.743 DE MONTERIA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	RA CONSTRUCCION Y ADECUACION
DIRECCIÓN	TV 25 12 26 BRR SAN CRISTOBAL
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	06 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000)
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 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 electronica, 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. 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

Email: sanjose.cerete@hotmail.com ; sanjose.cerete@gmail.com ; ee 22316200052602@hotmail.com
www.iesanjosedelquemado.wikispaces.com

Dir. Calle Principal – San José del Quemado



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL QUEMADO

NIT.812001842-5 - DANE 223162000526 – CODIGO ICFES: 126656

Aprobada por la Secretaria de Educación Departamental según Res. No 001314 de Septiembre 20 de/2002; Res. No. 000288 de 6 de diciembre de 2004; Res. No. 0192 de Junio de 2011

San José del Quemado – Cereté - Córdoba

	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 tomada en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	\$ 12500000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
005	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	03 DE AGOSTO DE 2026	\$ 25042475

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
005	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2026	\$ 25000000

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

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2.500.000	DESDE 06/08/2026 HASTA 27/12/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	12.500.000	DESDE 06/08/2026 HASTA 27/12/2026
VALOR ASEGURADO TOTAL	15.000.0000	

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	06 DE AGOSTO DE 2026	PAGO ANTICIPO	\$ 12.500.000
VALOR	\$ 12.500.000	SALDO CONTRATO	\$ 12.500.000

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	

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

Email: sanjose.cerete@hotmail.com ; sanjose.cerete@gmail.com ; ee 22316200052602@hotmail.com

www.iesanjosedelquemado.wikispaces.com

Dir. Calle Principal – San José del Quemado



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL QUEMADO

NIT.812001842-5 - DANE 223162000526 – CODIGO ICFES: 126656

Aprobada por la Secretaria de Educación Departamental según Res. No 001314 de Septiembre 20 de/2002; Res. No. 000288 de 6 de diciembre de 2004; Res. No. 0192 de Junio de 2011

San José del Quemado – Cereté - Córdoba

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 **DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.500.000)**

Cordialmente;

GUILLERMO SEGUNDO OSORIO RUIZ
C.C. No. 6875656
SUPERVISOR.

Email: sanjose.cerete@hotmail.com ; sanjose.cerete@gmail.com ; ee_22316200052602@hotmail.com
www.iesanjosedelquemado.wikispaces.com

Dir. Calle Principal – San José del Quemado



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL QUEMADO

NIT.812001842-5 - DANE 223162000526 – CODIGO ICFES: 126656

Aprobada por la Secretaría de Educación Departamental según Res. No 001314 de Septiembre 20 de/2002; Res. No. 000288 de 6 de diciembre de 2004; Res. No. 0192 de Junio de 2011
San José del Quemado – Cereté - Córdoba

RESOLUCION DE PAGO

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

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	06 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.	005 - 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN DE BAÑOS, COMEDOR, AULAS, OFICINAS, CUBIERTAS, PUERTAS, CIELORRASOS, REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, VENTILADORES DE TECHO, LUMINARIAS, MOBILIARIO ESCOLAR; ENTRE OTRAS NECESIDADES, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HIGIENE, HABITABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE LETICIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL QUEMADO DE CERETE CÓRDOBA

El Rector de la institución educativa SAN JOSE DEL QUEMADO 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 JOSE DEL QUEMADO suscribió el contrato No. 005 - 2026 con El señor **RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.747.743 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio RA CONSTRUCCION Y ADECUACION por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000)**.
- Que, la Institución Educativa SAN JOSE DEL QUEMADO 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

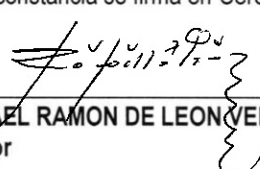
ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda con El señor **RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.747.743 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio RA CONSTRUCCION Y ADECUACION por la suma de **DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.500.000)** correspondiente a un pago del anticipo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Señora **MARA LUCIA SOTO RUIZ**, PAGADORA de la institución educativa SAN JOSE DEL QUEMADO, 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	\$ 12.500.000
CUANTIA TOTAL	\$ 12.500.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$0
NETO A PAGAR	\$ 12.500.000

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

Para constancia se firma en Cerete - Córdoba


RAFAEL RAMON DE LEON VERTEL
Rector

Email: sanjose.cerete@hotmail.com ; sanjose.cerete@gmail.com ; ee 22316200052602@hotmail.com

www.iesanjosedelquemado.wikispaces.com

Dir. Calle Principal – San José del Quemado

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

BENEFICIARIO:	RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	78747743	06/08/2026	0005
CONCEPTO			
Pago: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN DE BAÑOS, COMEDOR, AULAS, OFICINAS, CUBIERTAS, PUERTAS, CIELORRASOS, REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, VENTILADORES DE TECHO, LUMINARIAS, MOBILIARIO ESCOLAR; ENTRE OTRAS NECESIDADES			
SubTotal:			12.500.000
IVA			00
Total:			12.500.000
ReteFuente:			00
RetelVA:			00
RetelCA			00
Otras Rete:			00
Otros Pagos:			00
Neto:			12.500.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	030000002	01/01/2026
CDP	N° 0005	FECHA 03/08/2026	Saldo CDP: 12.500.000
RP	N° 0005	FECHA 06/08/2026	

RESOLUCION N° **0005**

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

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAFAEL RAMON DE LEON VERTEL
RECTOR

MARA LUCÍA SOTO RUIZ
PAGADOR(A)

Dirección: Telefono:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL QUEMADO

RAFAEL RAMON DE LEON VERTEL

812001842-5

CERETE - CORDOBA TEL:

Cedula....: 78747743

Nombre....: RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ

Direccion..:

EGRESOS

No.: 2026 00000004

Fecha.....: 06/08/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 12.500.000

Saldo: 00

N° Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 12.500.000

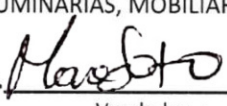
----- Asiento Contable -----

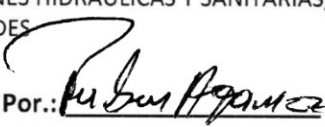
Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Tercero
111001002	BANCO AGRARIO CTA 427153005528 MAESTRA		12.500.000	RUBEN DARIO AGAMEZ
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	12.500.000		RUBEN DARIO AGAMEZ
		12.500.000	12.500.000	

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

OBS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN DE BAÑOS, COMEDOR, AULAS, OFICINAS, CUBIERTAS, PUERTAS, CIELORRASOS, REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, VENTILADORES DE TECHO, LUMINARIAS, MOBILIARIO ESCOLAR; ENTRE OTRAS NECESIDADES

C.C: 0101

Elaborada Por.: 

Aceptada Por.: 

Usuario: ADMIN Vendedor....: 001

Hora: 2:11:00 p. m. Maquina: DESKTOP-LG6VAKN



Aviso de Transferencia Interbancaria

Resumir este correo electrónico

porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.

Remitente de confianza

Mostrar contenido bloqueado



Aviso de Transferencia Interbancaria

Cuenta Origen

Titular: INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL QUEMADO
Número de cuenta: XXXXX-5528
Moneda: COP
Tipo: Cuenta de ahorro

Cuenta Destino

Titular: RUBEN DARIO AGAMEZ LAMBERTINEZ
Número de cuenta: XXXXX-1664
Moneda: COP
Tipo: Cuenta de ahorro

Datos de la operación

Operador: MARA LUCIA SOTO RUIZ
Concepto: Mtto infraestructura
BPIN: 2026230200802
Código de egreso: 550
Monto: 12.500.000,00
Fecha de creación: 06/08/2026 10:25:10

Resultado

Estado: Exitoso
Transacción: 3577956
Código:
Mensaje: Exitoso

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 0 desde Bogotá al 594 85 00

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.