

CUENTA DE COBRO 01

**EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
ONZAGA- SANTANDER
NIT. 804.002.167-7**

DEBE A:

**CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
CC: 91.076.896 DE SAN GIL**

LA SUMA DE:

**SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(\$ 750.000,00) MCTE**

CONCEPTO:

Promer Informe del contrato No 007-2026, con objeto: *"Realizar Mantenimiento General Y Preventivo Para: 1 Impresora Epson L6490, 1 Impresora Epson L5190, 1 Impresora Epson L210 Y 2 Impresoras Epson L3110"*



**CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
CC: 91.076.896 DE SAN GIL**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550488452317297 de Banco Davivienda

Onzaga, Agosto 03 de 2026

Rector:

ALVARO RAMIREZ MANRIQUE
Rector Colegio Nuestra Señora de Fatima
Onzaga, Santander

REFERENCIA: PRESENTACIÓN PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me dirijo a Usted con el fin de presentar el primer informe de Actividades de ejecución del Contrato de prestación de servicios Profesionales No 007 de Julio 29 de 2026 cuyo objeto es *“Realizar Mantenimiento General Y Preventivo Para: 1 Impresora Epson L6490, 1 Impresora Epson L5190, 1 Impresora Epson L210 Y 2 Impresoras Epson L3110”*

De antemano agradezco la atención prestada.

Atentamente,



CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
Cedula No.91.076.896 DE SAN GIL -SANTANDER

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

**MUNICIPIO DE ONZAGA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATO N.007 DE 2026

OBJETO: “Realizar Mantenimiento General Y Preventivo Para: 1 Impresora Epson L6490, 1 Impresora Epson L5190, 1 Impresora Epson L210 Y 2 Impresoras Epson L3110”

CONTRATISTA: CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS

SUPERVISORA: RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ

Fecha:

AGOSTO 03 DE 2026

**PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO N. 007 DE 2026**

CONTRATISTA: CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS

FECHA:	29 DE JULIO DE 2026
MODALIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N. CONTRATO	007 DE 2026
CONTRATANTE:	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
NIT. N°	804.002.167-7
R/L:	ALVARO RAMIREZ MANRIQUE
CARGO:	RECTOR
CONTRATISTA:	CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
C.C	91.076.896 DE SAN GIL
DIRECCION	Cra 8 # 8 – 58 SAN GIL
TELEFONO	3108535301
CORREO ELECTRÓNICO:	anayagalvis@hotmail.com
OBJETO:	“Realizar Mantenimiento General Y Preventivo Para: 1 Impresora Epson L6490, 1 Impresora Epson L5190, 1 Impresora Epson L210 Y 2 Impresoras Epson L3110”
VALOR DEL CONTRATO:	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000,00) M/CTE.

Para dar cumplimiento a la clausula **PRIMERA** del contrato, se presenta el siguiente informe con las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto **“Realizar Mantenimiento General Y Preventivo Para: 1 Impresora Epson L6490, 1 Impresora Epson L5190, 1 Impresora Epson L210 Y 2 Impresoras Epson L3110”**

A continuación, se presenta la ejecución de las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato. Para esta ejecución se desarrollaron dos tipos de mantenimientos cada uno con sus actividades específicas así:

Mantenimiento Preventivo:

1. Inspección general del estado de la impresora.
2. Limpieza externa del equipo.
3. Limpieza interna para retirar polvo y residuos de papel.
4. Limpieza de rodillos de alimentación de papel.
5. Limpieza del cabezal de impresión mediante software y, si es necesario, de forma manual.
6. Alineación del cabezal de impresión.
7. Verificación del estado de los cartuchos de tinta.
8. Limpieza de la estación de servicio (parking del cabezal).
9. Revisión y limpieza de la banda codificadora (encoder strip).
10. Verificación del recorrido del carro de impresión.
11. Revisión de sensores de papel y de tapa.
12. Verificación de conexiones USB o Wi-Fi.
13. Actualización de controladores (drivers) y firmware, cuando aplique.
14. Impresión de página de prueba.
15. Verificación de la calidad de impresión (colores, líneas, manchas y nitidez).
16. Comprobación de niveles de tinta y estado de los consumibles.

Mantenimiento Correctivo:

1. Diagnóstico de la falla presentada.
2. Eliminación de atascos de papel.
3. Destape y limpieza profunda del cabezal de impresión.
4. Cambio de rodillos de alimentación desgastados.
5. Corrección de errores de alimentación de papel.
6. Reinstalación o actualización de controladores.
7. Ajuste y calibración del cabezal de impresión.
8. Pruebas funcionales de impresión, copia y escaneo.
9. Verificación de la calidad de impresión después de la reparación.

DIFICULTADES TECNICAS

En atención al informe presentado por el contratista no se presentaron dificultades técnicas en la ejecución del contrato.

RELACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NO DE PLANILLA	PERIODO PAGO	VALOR APOORTE SALUD	VALOR APOORTE PENSIÓN	VALOR APOORTE ARL	VALOR TOTAL
37699600	Julio	\$ 242.500	\$ 310.400	\$ 10.200	\$ 563.100

ANEXOS

- Cuenta de cobro
- Evidencia fotográfica
- Soporte pago de seguridad social
- Estampillas departamentales

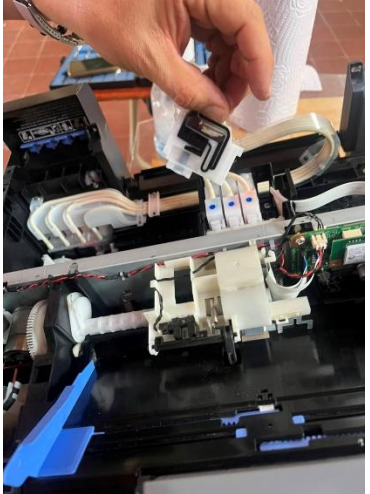
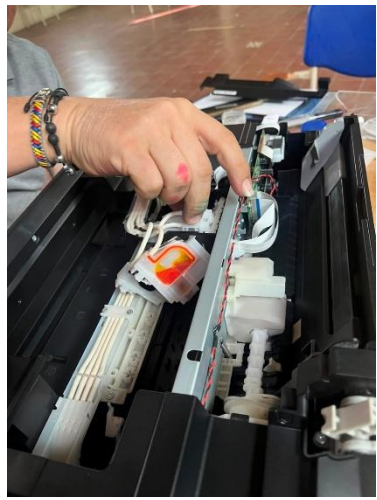
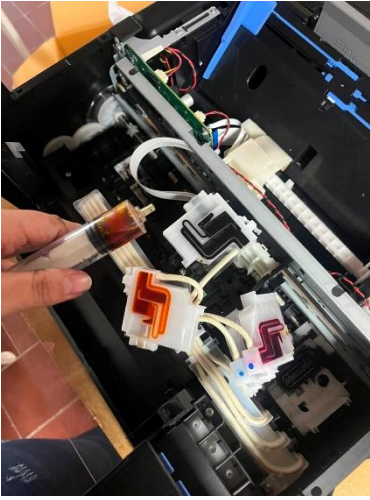
Lo anterior, para hacer efectivo pago 01 del **CONTRATO No. 007 de JULIO 29 DE 2026** de acuerdo con lo estipulado en su cláusula **SEXTA**.

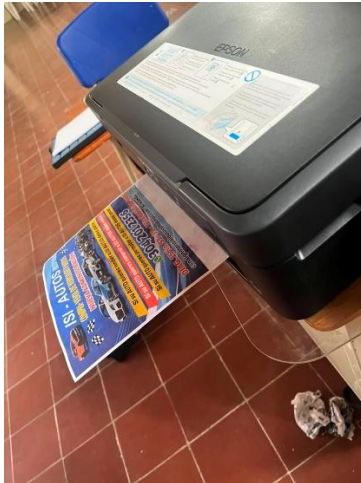
Atentamente;



CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
CEDULA 91.076.896 De San Gil.

REGISTRO FOTOGRAFICO







COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

TEL. 3204658194

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

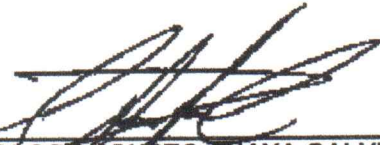
Resolución de Facturación DIAN N° 18764097283524

Rango De Numeración .1-20

Vigencia: Desde 20/08/2025 Hasta 20/08/2026

FECHA:	3/08/2026	N°	10
NIT:	91.076.896	DV	0
NOMBRE:	CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS		
DIRECCION:	CARRERA 8 NO. 8-58 BARRIO FATIMA		
CIUDAD:	SAN GIL		
TELEFONO:	3108535301		

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL BIEN O SERVICIO			
CANT.	DETALLE	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1,00	Mantenimiento general y preventivo para: 1 Impresora	750.000,00	750.000,00
	Epson L6490, 1 Impresora Epson L5190,		
	1 Impresora Epson L210 Y 2 Impresoras Epson L3110		
Valor en letras: Setecientos Cincuenta Mil Pesos		TOTAL	750.000,00


CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
NIT. 91.076.896 - 0



Recaudo de Estampillas

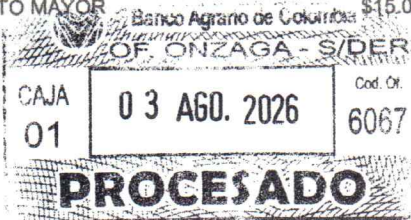
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600497487

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$15.000
PRO ELECTRIFICACIÓN \$15.000
PRO CULTURA \$15.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$15.000



Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91076896
Nombre CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502600497487(3900)0000000060000(96)20260810

VALOR TOTAL CONTRATO 1.500.000
FECHA CONTRATO 29/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 750.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 01
VALOR BASE 750.000
NRO. CONTRATO 007

Total a Pagar \$60.000

Fecha de Expedición 2026/08/03 Fecha Limite de Pago 2026/08/10
Con destino a: Colegio Nuestra Señora de Fátima - ONZAGA

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Colegio Nuestra Señora de Fátima - ONZAGA
Tipo de Doc. C.C. CAJA 01, 03 AGO. 2026, Cod. Of. 6067
Nombre: CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
Dirección: PROCESADO

Recibo N°
2502600497487

PRO HOSPITAL \$15.000
PRO ELECTRIFICACIÓN \$15.000
PRO CULTURA \$15.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$15.000

VALOR TOTAL CONTRATO 1.500.000
FECHA CONTRATO 29/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 750.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 01
VALOR BASE 750.000
NRO. CONTRATO 007

Total a Pagar \$60.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Colegio Nuestra Señora de Fátima - ONZAGA
PRO HOSPITAL \$15.000
PRO ELECTRIFICACIÓN \$15.000
PRO CULTURA \$15.000
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR \$15.000
Stamp: OF. ONZAGA - S/DER, CAJA 01, 03 AGO. 2026, Cod. Of. 6067, PROCESADO

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91076896
Nombre CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502600497487(3900)0000000060000(96)20260810

VALOR TOTAL CONTRATO 1.500.000
FECHA CONTRATO 29/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 750.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 01
VALOR BASE 750.000
NRO. CONTRATO 007

Fecha de Expedición 2026/08/03
Fecha Limite de Pago 2026/08/10

Total a Pagar \$60.000

Banco

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 91076896

Nombre CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Colegio Nuestra Señora de Fátima - ONZAGA

Fecha de Expedición 2026/08/03

Total a Pagar \$60.000



(415)8902012356005(8020)02502600497487(3900)0000000060000(96)20260810

PRO HOSPITAL \$15.000
PRO ELECTRIFICACIÓN \$15.000
PRO CULTURA \$15.000
PRO BIENESTAR ADULTO MA' \$15.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$60.000



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

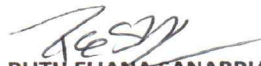
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 004

Ruth Eliana Sanabria Baez, supervisor(a) del establecimiento educativo "Colegio Nuestra Señora De Fátima" del municipio de Onzaga, Santander, HACE CONSTAR que el contratista ha entregado a satisfacción el 50% de los bienes y/o servicios derivados del objeto del contrato que se menciona a continuación:

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	007
FECHA	29/07/2026
FUENTE	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	\$ 1.500.000,00
SON	Un Millón Quinientos Mil Pesos
PROVEEDOR	CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
DETALLE	REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO PARA: 1 IMPRESORA EPSON L6490, 1 IMPRESORA EPSON L5190, 1 IMPRESORA EPSON L210 Y 2 IMPRESORAS EPSON L3110.

Estos bienes y/o servicios han sido verificados y están conforme a las especificaciones pactadas en el objeto del contrato. Por lo tanto se puede proceder a realizar un pago parcial del mismo.

Se firma en Onzaga, a los 11 días del mes de agosto de 2026.


RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ

SUPERVISORA



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

ORDEN DE PAGO N° 004

Alvaro Ramirez Manrique, Rector del establecimiento educativo "Colegio Nuestra Señora De Fátima" del municipio de Onzaga, Santander, ORDENA realizar un pago parcial del contrato que se menciona a continuación, toda vez que el supervisor del mismo ha emitido el acta de recibido a satisfacción:

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	007
FECHA	29/07/2026
FUENTE	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	\$ 1.500.000,00
SON	Un Millón Quinientos Mil Pesos
POVEEDOR	CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
DETALLE	REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO PARA: 1 IMPRESORA EPSON L6490, 1 IMPRESORA EPSON L5190, 1 IMPRESORA EPSON L210 Y 2 IMPRESORAS EPSON L3110.

DATOS DEL PAGO	
VALOR A PAGAR	\$ 750.000,00
SON	Setecientos Cincuenta Mil Pesos

Se firma en Onzaga, a los 11 días del mes de agosto de 2026.


ALVARO RAMIREZ MANRIQUE
RECTOR



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO N° 004

DATOS BASICOS	
FECHA	11/08/2026
N° CONTRATO	007
NIT	91.076.896 -
NOMBRE	CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS
DETALLE DEL PAGO	REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO PARA: 1 IMPRESORA EPSON L6490, 1 IMPRESORA EPSON L5190, 1 IMPRESORA EPSON L210 Y 2 IMPRESORAS EPSON L3110.

IMPUTACION PRESUPUESTAL	
FUENTE	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
VALOR	\$ 750.000,00
SON	Setecientos Cincuenta Mil Pesos

DATOS DEL PAGO	
DESCRIPCION	VALOR
Base Factura	\$ 750.000,00
IVA Factura	\$ 0,00
TOTAL FACTURA...	\$ 750.000,00
Servicios generales (declarantes) 4,0%	\$ 30.000,00
Reteiva 15%	\$ 0,00
Reteica	\$ 0,00
Estampillas Departamentales	\$ 0,00
Estampillas Municipales	\$ 0,00
NETO A PAGAR...	\$ 720.000,00

N° FACTURA	CUENTA DE COBRO 01	FECHA FACTURA	3/08/2026
N° CHEQUE	TRANSFERENCIA BANCARIA	SEDE	TODAS
BANCO	AGRARIO PROPIOS - 2774	N° CUENTA	460673002774

ALVARO RAMIREZ MANRIQUE
RECTOR

RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ
PAGADORA

CARLOS AUGUSTO ANAYA GALVIS

CONTRATISTA