ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO LEGM 02-2026

CONTRATISTA	**LUIS EDUARDO ROJAS PACHÓN** / C.C. 3.120.919
OBJETO	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($17.975.000.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	JULIO 10 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 10 DE 2026

En Zipaquirá a los diez (10) días del mes de septiembre de 2026, entre las partes que suscribieron el contrato, han dispuesto la liquidación de este, previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

- Que entre las partes se suscribió el contrato con el objeto mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de espacios de la planta física de las sedes de la Institución.
- Que a la fecha se ha agotado el monto total del contrato.
- Que las partes de declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.
- Que el Contratista presento para el pago las facturas electrónicas debidamente legalizadas.
- Que el Contratista manifiesta que la Institución cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción de reclamación o demanda.
- Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al contrato.

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el contrato de suministro.
- Valor Contrato: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($17.975.000.oo)
- Valor Ejecutado: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($17.975.000.oo) M/CTE. Según los Egresos: 2026000030: $10.870.000; 2026000037: $171.455; 2026000038: $6.933.545.
- Valor Diferencia al pago: CERO PESOS ($0.oo) M/CTE.

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior la Institución Educativa se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con el Contratista.

Para constancia se firma por los que intervinieron.

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
La Institución

3120919.

LUIS EDUARDO ROJAS PACHÓN
El Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 02-2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 02-2026
FECHA DE INICIO	AGOSTO 14 DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	SEPTIEMBRE 10 DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA, Rector
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO ROJAS PACHÓN

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato cuyo objeto es servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de espacios de la planta física de las sedes de la Institución.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Cuentas de Cobro No. 003 – Septiembre 8 de 2026.
- Copia planilla de aportes salud, pensión y ARL.
- Relación de las actividades realizadas con registro fotográfico.

APORTE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES

INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)

Base de cotización	**SALUD** (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)	**PENSIÓN** (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)	ARL	CUMPLE
Aporta Certificación de Pago de Parafiscales	**SALUD** ($218.900)	**PENSIÓN** ($280.200)	**ARP** ($76.200)	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	**SI**

INDICAR VALOR EQUIVALENTE
(La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO)

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal No.	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000027	2026000017	202 MANTENIMIENTO	1 - RECURSOS DE GRATUIDAD	$17.803.545.oo
2026000027	2026000016	202 MANTENIMIENTO	5 – RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	$171.455.oo
			VALOR A PAGAR	**$7.105.000.oo**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 02-2026

De acuerdo con las obligaciones especificas establecidas en el contrato referido se pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:
Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la institución.

CONCLUSIONES:
Se recomienda efectuar el pago correspondiente a lo acordado en la cláusula sexta del contrato de prestación del servicio de mantenimiento a la planta física, donde se concertó el pago por valor total de $7'105.000.oo, para la prestación del respectivo servicio.

Zipaquirá, a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector Supervisor

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000038

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 09 **DIA** 10 **Valor $** 6,156,545.00

Paguese A ROJAS PACHON LUIS EDUARDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000038**
A FAVOR DE	ROJAS PACHON LUIS EDUARDO	**NIT**	**3120919**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**6,156,545.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026000033
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000027 cuyo objeto es SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios				6,156,545.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	6,156,545.00
				SUMAS IGUALES:	**6,156,545.00**	**6,156,545.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000027 **Registro** 2026000027 **Obligacion** 2026000043

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/09/2026** **Número: 2026000042**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
202	MANTENIMIENTO	1	RECURSOS DE LA NACION	6,933,545.00	0.00
			Pagos Total :	**6,933,545.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	6,933,545.00	1.50	0.00	104,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	6,933,545.00	3.00	0.00	208,000.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	6,933,545.00	7.00	0.00	49,000.00
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES	6,933,545.00	6.00	0.00	416,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO RECTOR	TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA ELABORO	C.C ó Nit 3120919.

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000037

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 09 **DIA** 10 **Valor $** 152,455.00

Paguese A ROJAS PACHON LUIS EDUARDO

Valor en Letras : CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000037**
A FAVOR DE	ROJAS PACHON LUIS EDUARDO	**NIT**	**3120919**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**152,455.00**
POR VALOR DE	CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026000032
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000027 cuyo objeto es SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios				152,455.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	152,455.00
				SUMAS IGUALES:	**152,455.00**	**152,455.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000027 **Registro** 2026000027 **Obligacion** 2026000042

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/09/2026** **Número: 2026000041**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
202	MANTENIMIENTO	5	RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	171,455.00	0.00
			Pagos Total :	**171,455.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	171,455.00	1.50	0.00	3,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	171,455.00	3.00	0.00	5,000.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	171,455.00	7.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES	171,455.00	6.00	0.00	10,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO RECTOR	TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA ELABORO	C.C ó Nit 3120919

CUENTA DE COBRO

DATOS DEL CONTRATISTA

Luis Eduardo Rojas Pachón
CC No. 3.120.919 de Paime
Oficial de Obra
Correo: luis_20_rojas@hotmail.com

CUENTA DE COBRO No. 003

Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca

Fecha: 4/09/2026

POR CONCEPTO DE:

No.	CONCEPTO SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA	TOTAL
1	Desmonte y nueva construcción de la conejera.	$ 1.400.020
2	Mantenimiento de la puerta del baño de niños y de la puerta del espacio que anteriormente era un salón y actualmente funciona como oficina.	$ 79.980
3	Desmonte de lámparas, instalación de rosetas, adecuación para bombillos e instalación de tomacorrientes en el espacio que anteriormente era un salón y fue acondicionado como oficina.	$ 1.000.015
4	Instalación de tomacorrientes en los salones 602, 701, 702, 901 y 1001, reparación del cableado de los bombillos, reparación de la caja de tacos y del cableado del salón 1001, y cambio de tomas en el salón de la profe Janeth.	
5	Instalación de tomacorrientes en las oficinas de Secretaría, Coordinación y Pagaduría.	
6	Desmonte de antena parabólica e instalación de pendón + alquier de andamios	$ 410.010
7	Pañete de pared y aplicación de pintura de agua.	$ 349.990
8	Reparación de la rejilla de la entrada al restaurante con varilla corrugada de media pulgada y soldadura, para mejorar la movilidad del niño en silla de ruedas.	$ 150.015
9	Adicionalmente, se construyó e instaló una rampa en concreto para el salón 602, con el fin de mejorar la movilidad del niño en silla de ruedas hacia su salón.	$ 149.985
10	En los salones 602 y 1001 se realizó el retiro de canaletas, tomacorrientes, cables de internet, tuberías y cajas de tacos que no se encontraban en funcionamiento.	$ 350.020
11	Retiro de chapas en los salones 901, 702, 701 y sala de profesores, e instalación nuevamente de chapas en dichos espacios y en el salón de Orientación Escolar.	$ 499.980
12	En la oficina de Orientación Escolar se realizó el retiro del techo en madera, instalación de techo en PVC, resane de paredes, aplicación de pintura de agua, sè pinto la ventana con pintura de aceite, lijado, pintura y mantenimiento de la puerta, además de la instalación de soportes y tubo para cortinas.	$ 885.066

13	Aplicación de pintura de agua en la batería de baños de profesoras e instalación de bizcochos en los sanitarios.	$ 249.990
14	Mantenimiento del lavaplatos del restaurante e instalación de soportes para la colocación de repisas.	$ 80.000
15	Cambio de tejado en los salones 602 y 1001, limpieza de tejados y reparación de goteras en los caballetes con cinta flanches.	$ 699.929
16	decuación de dos casetas metálicas de Postobón, incluyendo corte con pulidora para unificación en una sola estructura, soldadura, instalación de luz y agua, colocación de tejado con teja plástica y resane de pisos en concreto para evitar filtraciones de agua.	$ 700.020
17	Instalación de timbre para primaria y secundaria de la sede principal.	$ 99.980
		$ 7.105.000

Firma (x) _____

Cordialmente, **Luis Eduardo Rojas Pachón**

Por favor consignar a la cuenta de ahorros: **No. 03428719033**

Entidad Bancaria: **Bancolombia**

ANTES:



















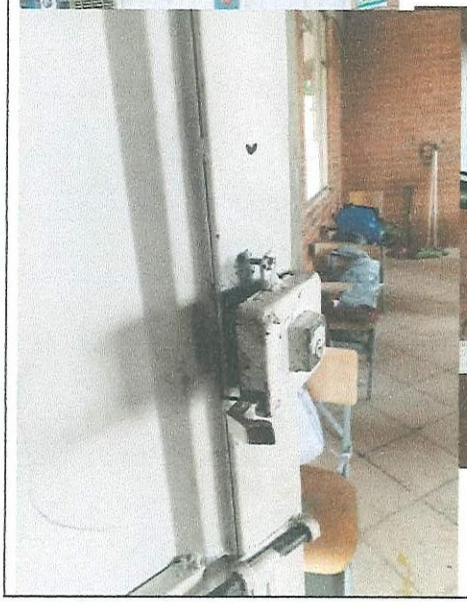












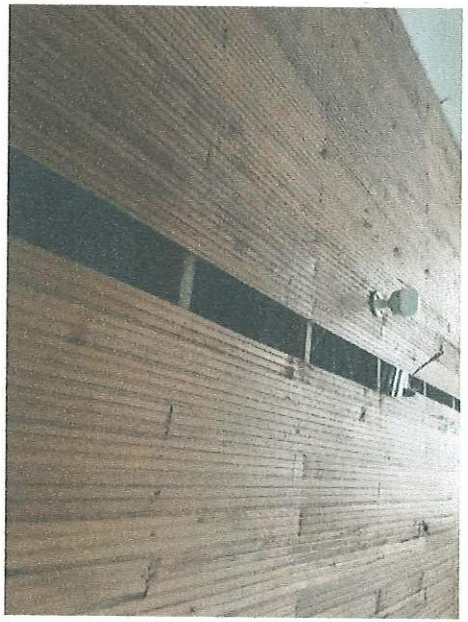
















DESPUES:





































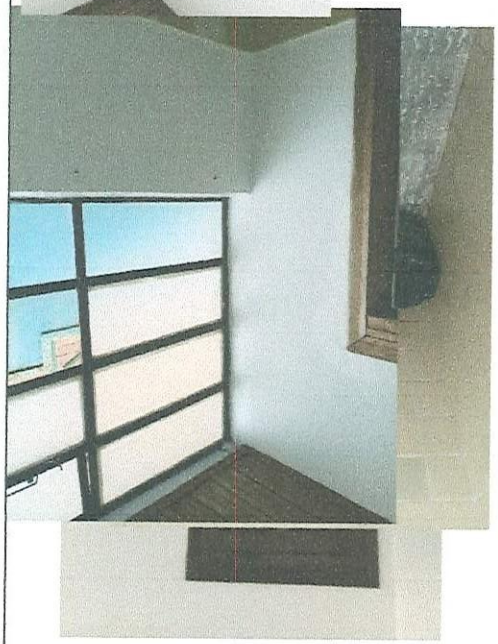


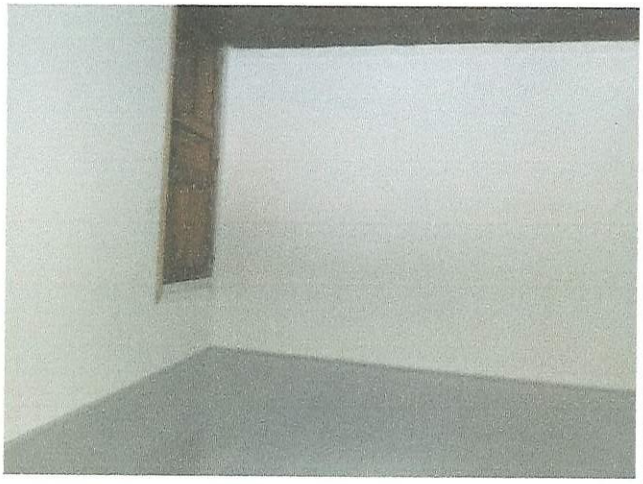






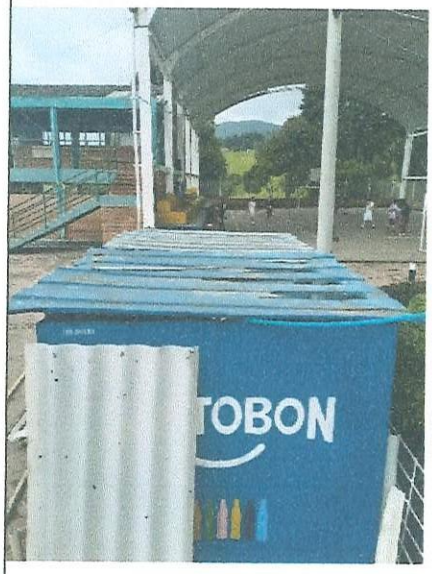


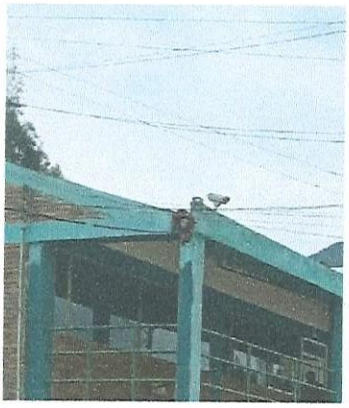









TOBON





TRANSPORTES:









ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-3120919 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-08	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	8642840662 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	76.200	0	76.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-09-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 575.300

PAGADO

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 02-2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 02-2026
FECHA DE INICIO	JULIO 10 DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	AGOSTO 14 DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA, Rector
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO ROJAS PACHÓN

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato cuyo objeto es servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de espacios de la planta física de las sedes de la Institución.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Cuentas de Cobro No. 001 y 002 – Agosto 14 de 2026.
- Copia planilla de aportes salud, pensión y ARL.
- Relación de las actividades realizadas con registro fotográfico.

APORTE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)				
Base de cotización	**SALUD** (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)	**PENSIÓN** (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)	**ARL**	**CUMPLE**
Aporta Certificación de Pago de Parafiscales	**SALUD** ($218.900)	**PENSIÓN** ($280.200)	**ARP** ($76.200)	**SI**
Entidad a favor de quien se realiza el pago	SURA	COLPENSIONES	POSITIVA	**SI**
INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MINIMO)				

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal No.	Registro Pptal No	Rubro Pptal	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000027	2026000017	202 MANTENIMIENTO	1 - RECURSOS DE GRATUIDAD	$17.803.545.oo
2026000027	2026000016	202 MANTENIMIENTO	5 – RECURSOS BALANCE GRATUIDAD	$171.455.oo
			VALOR A PAGAR	**$10.870.000.oo**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas enmarcadas en el Contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO LEGM 02-2026

De acuerdo con las obligaciones especificas establecidas en el contrato referido se pudo verificarse que las mismas fueron ejecutadas conforme a los términos pactados, cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato.

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoria correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la institución.

CONCLUSIONES:

Se recomienda efectuar el pago correspondiente a lo acordado en la cláusula sexta del contrato de prestación del servicio de mantenimiento a la planta física, donde se concertó el pago por valor total de $10.870.000.oo, para la prestación del respectivo servicio.

Zipaquirá, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector - Supervisor

LUIS EDUARDO ROJAS PACHÓN
Contratista 3120919.

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000030

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE AÑO 2026 MES 08 DIA 20 Valor $ 9,653,000.00

Paguese A ROJAS PACHON LUIS EDUARDO

Valor en Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/08/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000030**
A FAVOR DE	ROJAS PACHON LUIS EDUARDO	**NIT**	**3120919**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**9,653,000.00**
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026000027
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000027 cuyo objeto es SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios				9,653,000.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	9,653,000.00
				SUMAS IGUALES:	**9,653,000.00**	**9,653,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000027 **Registro** 2026000027 **Obligacion** 2026000036

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/08/2026** **Número: 2026000035**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
202	MANTENIMIENTO	1	RECURSOS DE LA NACION	10,870,000.00	0.00
			Pagos Total :	**10,870,000.00**	**0.00**

RETENCION

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	10,870,000.00	1.50	0.00	163,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	10,870,000.00	3.00	0.00	326,000.00
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	10,870,000.00	7.00	0.00	76,000.00
RVICIOS GENERALES NO DECLARANTES	10,870,000.00	6.00	0.00	652,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO	TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA	C.C ó Nit 3120919
RECTOR	ELABORO	

CUENTA DE COBRO

DATOS DEL CONTRATISTA

Luis Eduardo Rojas Pachón
Oficial de Obra
Correo: luis_20_rojas@hotmail.com

CUENTA DE COBRO No. 001

Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca
Fecha: 14/08/2026

POR CONCEPTO DE:

No.	CONCEPTO	TOTAL
	SEDE ALTO DEL AGUILA	
1	Fabricación e instalación de reja para cuarto de gas en varilla cuadrada, incluyendo traslado e instalación del cilindro desde la parte interior hacia el exterior.	$ 450.010
2	Resane y pintura de la batería de baños de niñas, niños y docentes.	$ 349.990
3	Fundición de pisos en concreto en el corredor, salida del polideportivo y escalones.	$ 350.015
4	Aplicación de pintura de aceite y mantenimiento de la estufa del restaurante y del mueble.	$ 99.985
5	Resane de paredes del restaurante y aplicación de pintura en aceite.	$ 150.020
6	Cambio de tejas de eternit en el baño de niñas.	$ 399.973
7	Cambio y mantenimiento de flotadores de los inodoros en los baños de niñas y niños.	$ 50.010
8	Cambio de llave, mangueras y sifa del lavamanos de la entrada principal.	$ 79.990
9	Instalación de registro de paso de agua del tanque aéreo y reparación del flotador.	$ 50.005
10	Resane de la fachada de la sede y aplicación de pintura en agua y aceite.	$ 800.020
11	Pintura de puertas, baños, salones y restaurante con pintura de aceite.	$ 899.980
12	Instalación de división en Superboard y aplicación de pintura en la sala de informática.	$ 600.007
13	Instalación de división en lámina galvanizada, incluyendo soldadura y pintura.	$ 349.995
		$ 4.630.000

Firma (x) _____

Cordialmente, **Luis Eduardo Rojas Pachón**

Por favor consignar a la cuenta de ahorros: **No. 03428719033**

Entidad Bancaria: **Bancolombia**

ANTES:























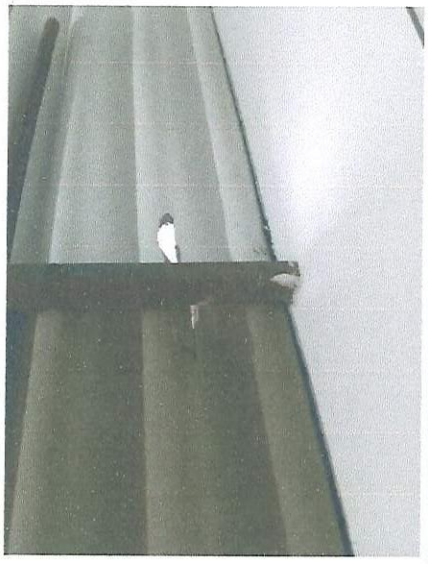






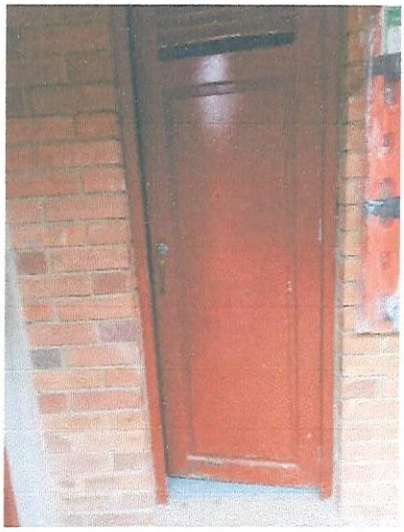




















DESPUES:



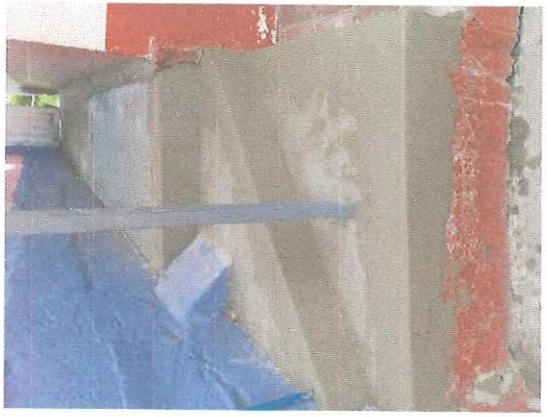






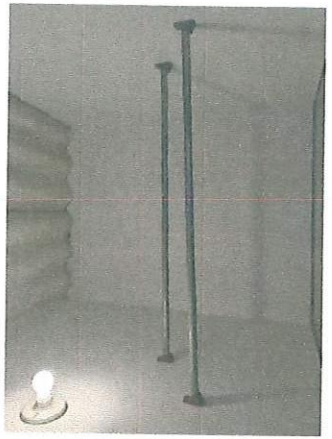








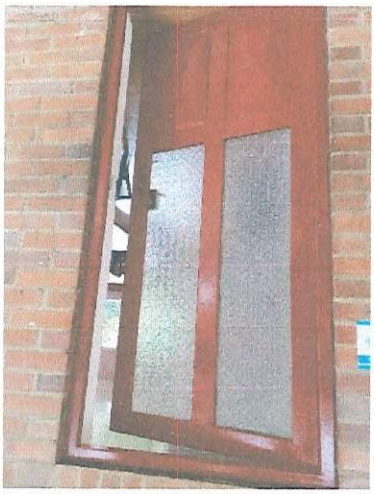




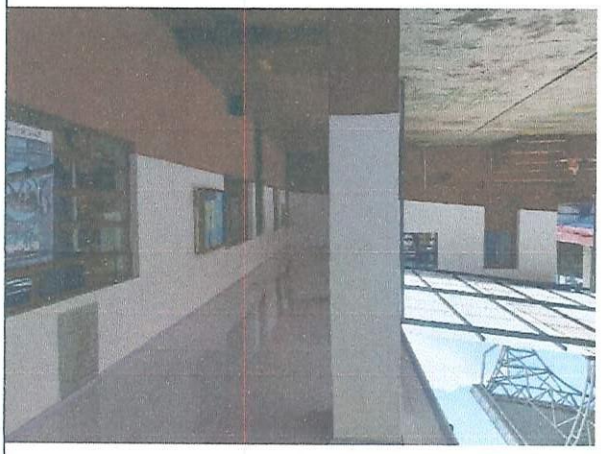








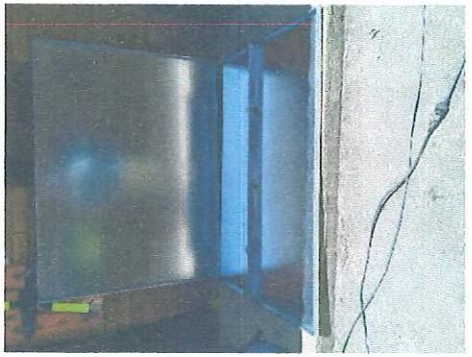


















CUENTA DE COBRO

DATOS DEL CONTRATISTA

Luis Eduardo Rojas Pachón
Oficial de Obra
Correo: luis_20_rojas@hotmail.com

CUENTA DE COBRO No. 002

Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca
Fecha: 14/08/2026

POR CONCEPTO DE:

No.	CONCEPTO	TOTAL
	SEDE PRINCIPAL PRIMARIA	
1	Limpieza de vigacanales	$ 400.010
2	Resane y pintura en agua de las paredes interiores y exteriores del restaurante.	$ 899.990
3	Resane y pintura de la batería de baños.	$ 500.007
4	Resane y pintura de salones y zonas exteriores del primer y segundo piso.	$ 899.985
5	Pintura de puertas metálicas, restaurante y salones con pintura de aceite.	$ 900.020
6	Cambio de grifería, mangueras y llave, además de pintura en el muro del lavamanos exterior.	$ 119.980
7	Construcción de escalón en ladrillo en el baño de niñas para el lavamanos del grado transición.	$ 80.010
8	Desmonte de lámparas del restaurante y adecuación a rosetas para bombillos, incluyendo cambio de tomas eléctricas.	$ 799.990
9	Instalación de tubería para reciclaje de agua de vigacanal, tubería de agua limpia y tubería de aguas negras, incluyendo construcción de base en concreto para el tanque y base en ladrillo como soporte para la llave.	$ 1.300.020
10	Instalación de sanitario infantil para niños y niñas de transición.	$ 89.980
11	Reparación de piso levantado en un salón e instalación de nueva tableta.	$ 250.008
		$ 6.240.000

Firma (x) _____

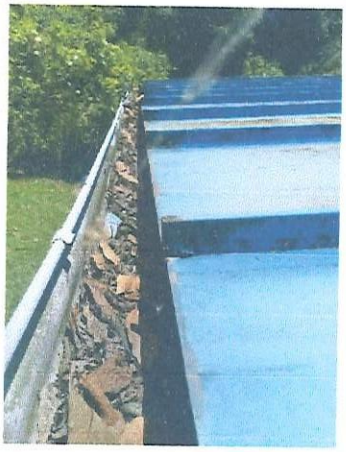
Cordialmente, **Luis Eduardo Rojas Pachón**

Por favor consignar a la cuenta de ahorros: **No. 03428719033**

Entidad Bancaria: **Bancolombia**

ANTES:





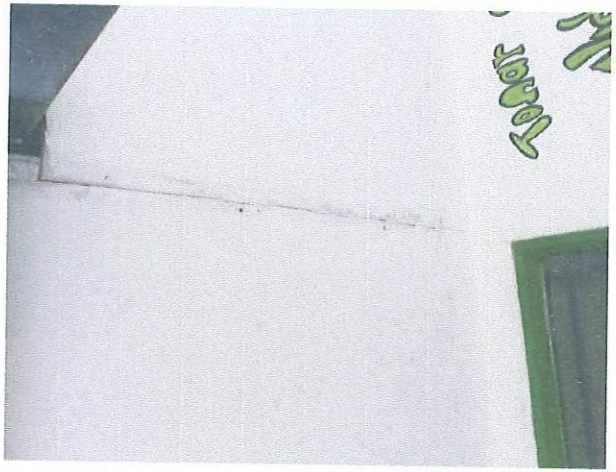


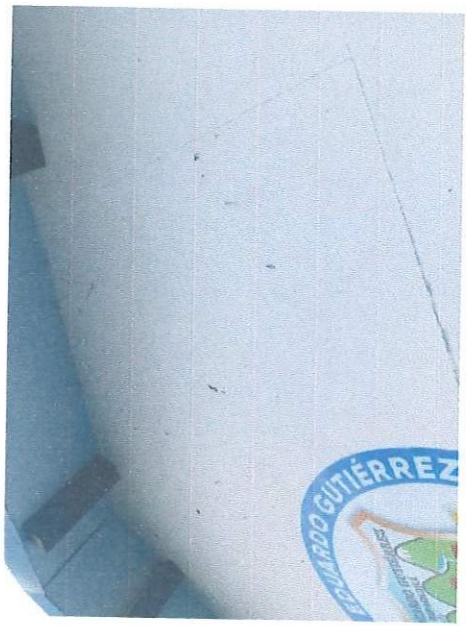

















ESTE Lugar
cuando estoy
de Ti
dependerá



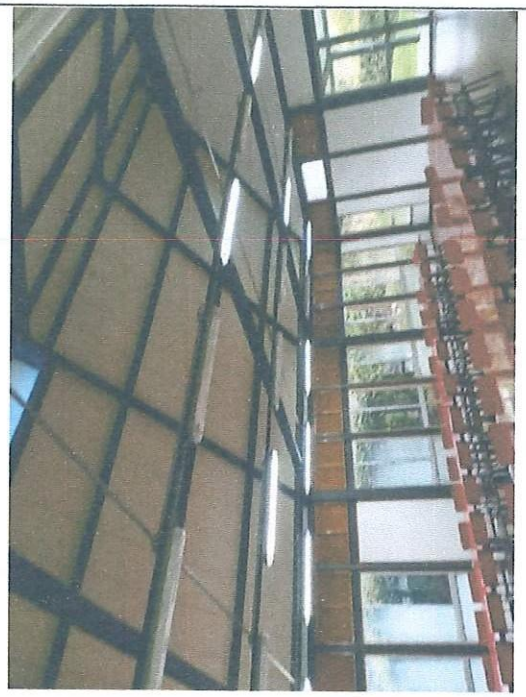







RESTAURANTE









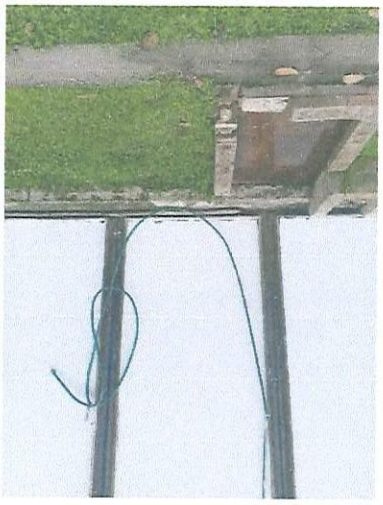












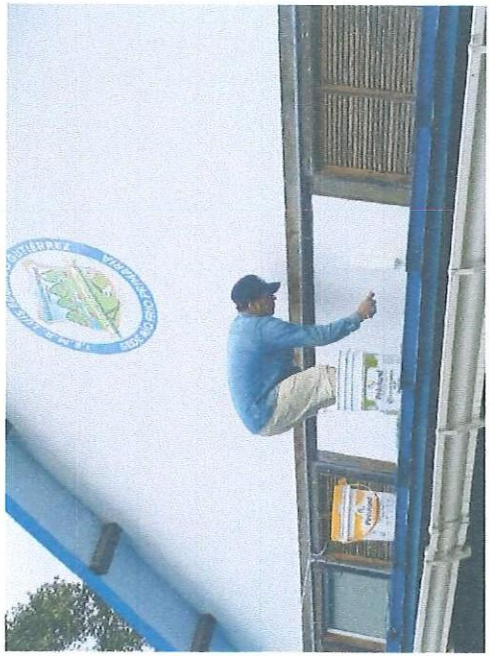

DESPUES:




















GRADO 4



































ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8642381535
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8634517610
Fecha Pago Planilla: 2026-08-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LUIS EDUARDO ROJAS PACHON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3120919	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 27 C 27 B 13	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	ZIPAQUIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8899	CORREO ELECTRÓNICO	LUIS_20_ROJAS@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3144795270
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 07	Año: 2026	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8642381535

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-3120919	57	No	No	No	25	899	0	Salario	ROJAS PACHON LUIS EDUARDO	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 3120919																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 3120919	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 3120919	EPS SURA	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	31209199	0.0435000	$76.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-3120919	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$76.200	0	$0	$0	$76.200	0	$0	$76.200	0	$0	$0	$76.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$218.900
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$76.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$575.300