Montería, 01 de septiembre de 2026

**Cuenta de Cobro**

**LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO**
**NIT. 812.003.614-1**

**DEBE A:**

**LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO**
**C.C. 78.700.387**

La suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($2.625.000) POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL N°003 DEL CONTRATO 003-2026

Cuyo concepto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TECHOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ANDENES Y ÁREAS DE ACCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA

Cordialmente,

**LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO**
**C.C. 78.700.387**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78700387

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO | | |
| Tipo Identificación | CÉDULA DE CIUDADANÍA | Número de Identificación | 78700387 |
| Ciudad/Municipio | MONTERIA | Departamento | CORDOBA |
| Dirección | MONTERIA | Teléfono | 7900000 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Comercio al por mayor de |
| Tipo Aportante | 02-INDEPENDIENTE | Clase Aportante | I-INDEPENDIENTE |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **4665178631** | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotización Otros | julio / 2026 | Periodo Cotización Salud | julio / 2026 |
| Dias de Mora | 8 | Fecha Pago | 2026/09/01 |
| Número Autorización | 9997906673 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | LUIS ROBERTO | Apellidos | ATILANO GUERRERO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 78700387 |
| Tipo cotizante | INDEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | CORDOBA | Municipio | MONTERIA |
| Salario Básico | $ 1.750.905 | Tipo de Salario | |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 1.750.905 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 280.200 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | Normal | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 280.200** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS002-SALUD TOTAL |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 1.750.905 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 218.900 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 218.900** |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 499.100** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78700387

Bancoomeva

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 78700387 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | MONTERIA | TELÉFONO: | 7900000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4665375575 | TIPO DE PLANILLA: | | | N-CORRECCIONES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: | MES: julio | AÑO. 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES: julio | AÑO. 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 9 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/09/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 9997925383 |
| NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: | 4665178831 | FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA: | | | 2026/09/01 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 78700387 | ATILANO GUERRERO LUIS ROBERTO | INDEPEND | | $ 1.750.905 | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | $ 218.900 | 14-11 - ARL SURA | 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 78700387 | ATILANO GUERRERO LUIS ROBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.750.905 | | | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | $ 218.900 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.750.905 | $1 | $ 9.200 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 78700387 | ATILANO GUERRERO LUIS ROBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.750.905 | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 0 | EPS002-SALUD TOTAL | 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.750.905 | $1 | $ 9.200 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 9.200** |

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

## CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LUIS ROBERTO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 78700387, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO con documento CC 78700387, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 4665375575 | Tipo de Planilla | N-CORRECCIONES |
| Periodo Cotizado Otros | JULIO/2026 | Periodo Cotización Salud | JULIO/2026 |
| Fecha Pago | 2026/09/02 | Número de Autorización | 9997925383 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 30 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPS002 - SALUD TOTAL |
| Días | 30 | Tarifa | 12,500 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días | 30 | Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

# INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBIDO No: | 20260010 |
| VIGENCIA FISCAL: | 2026 |
| FECHA: | 2 / Sep / 2026 |

*EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. C003-2026*

*DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL ANTONIO CARO*

## HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO identificado(a) con C.C. No. 78700387, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.C003-2026, el cual consiste en, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TECHOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ANDENES Y ÁREAS DE ACCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 2 de Septiembre de 2026.

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 21,000,000.00 |
| VALOR PAGADO: | $ 15,750,000.00 |
| VALOR A PAGAR: | $ 2,625,000.00 |
| SALDO POR PAGAR: | $ 2,625,000.00 |

*Para mayor constancia se firma el dia 2 de Septiembre de 2026*

*Nombre: MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL*
*CC: 1.067.922.013*
*Cargo: SUPERVISOR (A)*

## 3. INFORME DE SUPERVISIÓN N° 003 - CONTRATO RE-PS-003-2026

### DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

| | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | RÉGIMEN ESPECIAL |
| N° DE PROCESO DE SELECCIÓN | RE-PS-003-2026 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS |
| SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD | RECTORÍA |
| NÚMERO DEL CONTRATO | RE-PS-003-2026 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 06 DE MAYO DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TECHOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ANDENES Y ÁREAS DE ACCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA |
| CONTRATISTA | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO |
| NIT/CC | 78.700.387 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 78.700.387 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 21.000.000 |
| FUENTE DE FINANCIACION | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP |
| FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS | Un pago anticipado del 50% del valor del contrato, equivalente a DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000), El 50% restante será cancelado en pagos parciales por actividades realizadas. . |
| **LUGAR DE EJECUCION** | MONTERÍA – CÓRDOBA |
| **ADICIONES** | NO -------- X |
| **PRORROGAS** | NO -------- X |
| **SUPERVISOR** | **NOMBRE** — **MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL** |
| | **FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN** — 04 DE MAYO DE 2026 |

### DATOS FINANCIEROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP** | | | | | |
| **N°** | 003-2026 | **VALOR(ES)** | 22.000.000 | **FECHA(S)** | 04 DE MAYO DE 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL – RP** | | | | | |
| **N°** | 003-2026 | **VALOR(ES)** | 21.000.000 | **FECHA(S)** | 06 DE MAYO DE 2026 |

| | |
|---|---|
| **RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)** | MANTENIMIENTO |
| **FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:** | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION** | NO |
| **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN** | Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas. |
| **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO** | - La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él.<br>- Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 07 DE MAYO DE 2026.<br>- Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas. |

# INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

| PAGO | VALOR PROYECTADO | VALOR PAGADO | PORCENTAJE DE AVANCE |
|---|---|---|---|
| N° 001 | $21.000.000 | 10.500.000 | 50% |
| N°002 | $21.000.000 | $5.250.000 | 75% |
| N°003 | $21.000.000 | $2.625.000 | 87.5% |

**SEGUIMIENTO CONTABLE**

Se anexa cuenta de cobro N003, suscrita por el contratista, por valor de $2.625.000, por concepto del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS RE-PS-003-2026.

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes de Julio.

**SEGUIMIENTO JURIDICO**

- El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
- Se suscribió la respectiva acta de inicio.
- Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)

**NOTA:** A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

**Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha:** De acuerdo con la forma de pago del contrato se realiza el 87.5% del valor del contrato.

| | | |
|---|---|---|
| SÍ | X | Se da visto bueno para realizar el pago de $2.625.000 por concepto del Parcial N°003 |
| NO | | Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA |

**Certificación:** De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL
CC. N° 1067922013

# INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

## ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| ORDEN DE PAGO No: | 20260011 |
| FECHA: | 2 de Septiembre de 2026 |
| VALOR SIN RETENER: | $ 2,625,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERCERO: | C.C.: 78700387 | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 20260004 | VALOR RP: | $ 21,000,000.00 | CDP: | 20260004 |

| | |
|---|---|
| CONCEPTO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TECHOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ANDENES Y ÁREAS DE ACCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA. |
| VALOR EN LETRAS: | DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL PESOS |

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 511115001 | Mantenimiento de Infraestructura | $ 2,625,000.00 | $ 0.00 |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | $ 0.00 | $ 2,625,000.00 |
| | **TOTALES:** | **$ 2,625,000.00** | **$ 2,625,000.00** |

**HECTOR NARANJO RODAS**
**C.C. 16.695.399**
**RECTOR**

**SAMITH MENDEZ VEGA**
**C.C. 78.705.035**
**TESORERO**

# INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

## COMPROBANTE DE EGRESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No: | 20260011 |
| FECHA: | 2 de Septiembre de 20 | CIUDAD: | Monteria - CÓRDOBA | VALOR: | $ 2,625,000.00 |
| PAGADO A: | C.C.: 78700387 | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO | | | |
| POR CONCEPTO DE: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TECHOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ANDENES Y ÁREAS DE ACCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERÍA. | | | | |
| LA SUMA (EN LETRAS): | DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL PESOS | | | | |
| FORMA DE PAGO: | EN EFECTIVO: | | EN CHEQUE: | No: | |

| CUENTA | DESCRIPCION | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 243625001 | Impuestos a las Ventas | | $ 0.00 | $ 0.00 |
| | TERCERO: | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO | | |
| 243605001 | Servicios | | $ 0.00 | $ 158,000.00 |
| | TERCERO: | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO | | |
| 240101001 | BIENES Y SERVICIOS | | $ 2,625,000.00 | $ 0.00 |
| 111005001 | BANCO 1 - (MAESTRA) | | $ 0.00 | $ 2,467,000.00 |
| | TERCERO: | LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO | | |
| | **TOTALES:** | | **$ 2,625,000.00** | **$ 2,625,000.00** |

**RETENCIONES APLICADAS**

| DESCRIPCION | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| RETE IVA | $ 1.00 | 15.00% | $ 0.00 |
| SERVICIOS (NO DECLARANTE) | $ 142,000.00 | 6.00% | $ 158,000.00 |

| TOTAL: | $ 2,625,000.00 | RETENCION: | $ 158,000.00 | NETO A PAGAR: | $ 2,467,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|

HECTOR NARANJO RODAS
C.C. 16.695.399
RECTOR

SAMITH MENDEZ VEGA
C.C. 78.705.035
TESORERO

LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO
C.C. 78700387

# INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO

Creada por Resolución No. 001181 del año 2002 de la Secretaría de Educación Departamental y Ratificada mediante Resolución 0754/2009 de la secretaria de Educación Municipal de Montería
Nit.: 812003614-1 DANE No. 223001007237

**ACTA PARCIAL N° 003**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**
**No. RE-PS-003-2026**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TECHOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ANDENES Y ÁREAS DE ACCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA

**CONTRATANTE**: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO
**CONTRATISTA**: LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO
**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000)
**FUENTE DE FINANCIACION**: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
**PLAZO DE EJECUCIÓN**: SEIS (06) MESES
**FECHA DE INICIACIÓN**: 07 DE MAYO DE 2026
**SUPERVISOR:** MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL

En la Institución Educativa Liceo Miguel Antonio Caro, el 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026, nos reunimos HECTOR JAIME NARAJO RODAS, Rector de la Institución Educativa Liceo Miguel Antonio Caro como CONTRATANTE, MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL en calidad de SUPERVISOR y LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO , como CONTRATISTA, del contrato No RE-PS-003-2026 con el fin de realizar el pago PARCIAL N°003 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número RE-PS-003-2026, así:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO |
|---|---|---|
| 87.5% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, ZONAS VERDES, LIMPIEZA Y ARREGLO DE TECHOS, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE ANDENES Y ÁREAS DE ACCESO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO MIGUEL ANTONIO CARO DE MONTERIA | $21.000.000 |

| ESTADO FINANCIERO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|
| | $ 21.000.000 |
| **1. PAGO ANTICIPADO DEL 08 DE MAYO DE 2026** | $ 10.500.000 |
| **2.PAGO DEL 02 DE JULIO DE 2026** | $ 5.250.000 |
| **3.PAGO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026** | $2.625.000 |
| **SALDO SIN EJECUTAR** | $2.625.000 |

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

**CONTRATANTE**

**HECTOR JAIME NARAJO RODAS**
RECTOR
C.C. N° 16.695.399

**CONTRATISTA**

**LUIS ROBERTO ATILANO GUERRERO**
CONTRATISTA
C.C. N.° 78.700.387

**SUPERVISOR**

**MARIA FERNANDA HERNANDEZ BERTEL**
CC. N° 1067922013