ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

VIGENCIA FISCAL 2.026

La Suscrita Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA, actuando en calidad de Supervisora del Contrato No. 016.

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción el servicio prestado por el señor(a) **JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA** Identificado (a) con CC o NIT: **13.247.309**, en cumplimiento del Contrato No.016, consistente en: **COMPRA DE EQUIPO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los (24) días del mes de septiembre de 2026

MARIA LUISA LOPEZ ROLON
Rectora

COL INTEGRADO JUAN ATALAYA
NIT : 890503221

ORDEN DE PAGO No. 09 007

FECHA : 24/09/2026
A FAVOR DE : RANGEL NEIRA JORGE AUGUSTO NIT: 13247309-9
CONCEPTO : COMPRA DE SUMINISTROS , EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 09 004 -- sep-18/2026
No. CONTRATO : CONTRATO 016 TIPO : 002 - SERVICIOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.10	Compra de Equipo (FI)	004 - 18/09/2026	10,890,000.00
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	004 - 18/09/2026	4,000,000.00
2.1.2.1.2.10	Materiales y Suministros (FI)	004 - 18/09/2026	220,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	004 - 18/09/2026	2,870,000.00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	004 - 18/09/2026	4,750,000.00
2.1.2.2.1.9	Mantenimiento de infraestructura educativa (FI)	004 - 18/09/2026	8,900,000.00
2.1.2.2.2.10	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (FI)	004 - 18/09/2026	2,220,000.00
2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG)	004 - 18/09/2026	840,000.00
		TOTALES	**34,690,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS.

MARIA LUISA LOPEZ ROLON
RECTORA

JESSICA LORENA LOZADA SANCHEZ
PAGADORA

practi suministros

"Un Mundo de Soluciones a cada necesidad"
JORGE A. RANGEL NEIRA
NIT. 13.247.309-9
REGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA

DEBE A:
JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA
CC. 13.247.309 Cúcuta

La suma de: Treinta y cuatro millones seiscientos noventa mil pesos m/cte **($34.690.000).**

Por concepto de: Suministro de materiales y servicios para las sedes de la institución

Materiales			
17	Suministro de ventiladores alteza 18" originales, 6 aspas, montado sobre balineras], 2 años garantía	270.000	4.590.000
6	Mesas con base metálica en tubería metálica 2"x1", pintura martillado, base melanina RH de 2,40 x 0,60 metros	1.050.000	6.300.000
4	Reflectores LED 200 vatios	150.000	600.000
4	Reflectores LED 100 vatios	120.000	480.000
1	Reflector LED 50 vatios	80.000	80.000
2	Flotadores con base	40.000	80.000
50	Metros cable encauchetados 2x14	9.000	450.000
1	Breaker 2x32 enchufable	80.000	80.000
1	Tóner 1105A para oficina Simat	170.000	170.000
3	Recarga de tóner 1105A para oficina Simat (2) secretaria (1)	80.000	240.000
1	Computador todo en uno Lenovo 24IRH9, Core i5-13420H, RAM 8 GB, SSD 512 GB, 23,8"	4.000.000	4.000.000
1	Chapa Yale sobreponer instaladas salón robótica	220.000	220.000
1	Suministro y cambio de breaker tipo pesado 315A para subestación eléctrica	750.000	750.000
1	Materiales de ferretería para pintar oficina de coordinación (pintura, pasta fina, rodillo y brocha)	180.000	180.000
	Total Materiales		**18.220.000**
Servicios			
1	Reparación y cambio de tubería metálica de 3" × 3" portón entrada interna del coliseo	450.000	450.000

9	Instalación de reflectores LED en postes de concreto y otros sitios, instalación de 2 fotoceldas y 50 metros de cable encauchetados 2x12 certificado para nueva acometida, instalación de breaker enchufable 20 amperios	1.500.000	1.500.000
10	Instalación de puntos eléctricos 110 voltios para ventiladores; 6 técnica administrativa, 1 pagaduría, aula #1 y #9, instalación de breaker 20amp salón técnica administrativa	90.000	900.000
17	Armado e instalación de ventiladores 18" de pared diferentes sedes	20.000	340.000
Mantenimiento preventivo y correctico aires acondicionados			
9	Mantenimiento preventivo aire mini split de 24.000 BTU, rectoría, secretaria, pagaduría, orientación, bilingüismo, informática sede principal, audiovisuales Cúcuta 75 y 2 aires tipo ventana sala de informática nueva	180.000	1.620.000
1	Mantenimiento preventivo aire split 36000 btu informática concejo de Cúcuta	200.000	200.000
1	Mantenimiento preventivo y correctivo aire 12000 btu coordinación, cambio de tubería de cobre y carga de gas	260.000	260.000
	Desmonte de aire 24.000 btu salón de audiovisuales, apertura de muro e instalación de 2 canastillas metálicas de seguridad	400.000	400.000
	Retiro de puerta metálica, demolición de muro 10mtrs^2 retiro de escombros, reparación de cielo razo, resane y pintura de muros	1.900.000	1.900.000
Mejoramiento y adecuación del sistema eléctrico salón nuevo de Informática			
30	Puntos eléctricos 110 vatios	4.200.000	4.200.000
1	Instalación de breaker 30 amp para tomas		
1	Instalación de varilla para puesta a tierra		
2	Puntos 220 vatios para aires de 24000 tipo ventada		
	Traslado de video beam		
	Mantenimiento y cambio de tubería de gres, por tubería 4" pvc tipo pesado 22mtrs, reparación de pisos de concreto, tableta 0.30x0.30 tipo1 y accesorios para el baño de profesores sede principal	4.700.00	4.700.000
	Total mantenimiento y servicios		**16.470.000**

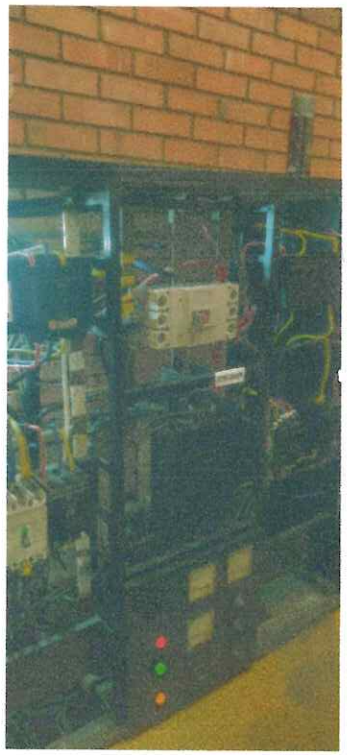
San José de Cúcuta, 24 de Septiembre de 2026.

JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA
CC. 13.247.309 Cúcuta

MATERIALES


















Altezza
PARED
Ventilador Pro 18"
6 Aspas Malla Metálica
Altezza
PARED
Ventilador Pro 18"
6 Aspas Malla Metálica








Yale
Cerradura de Sobreponer 610-50
Rim lock 610-50
$19
Jaladera frontal incluido

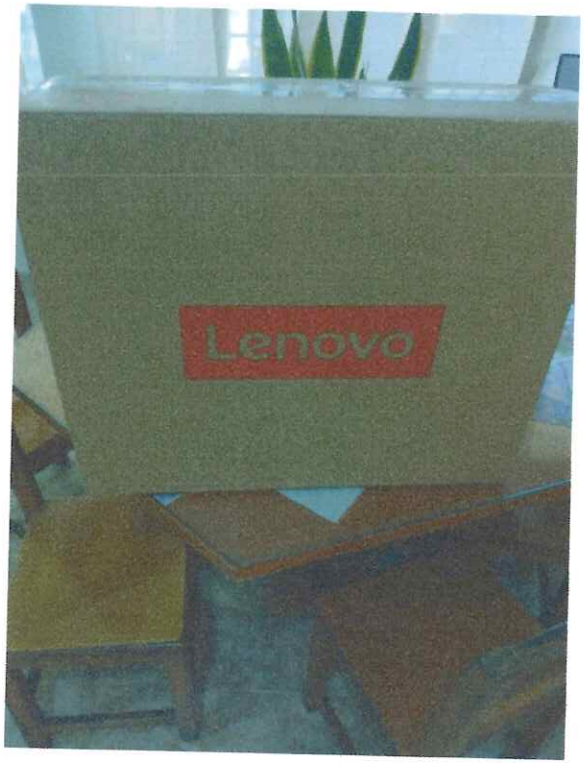











Lenovo



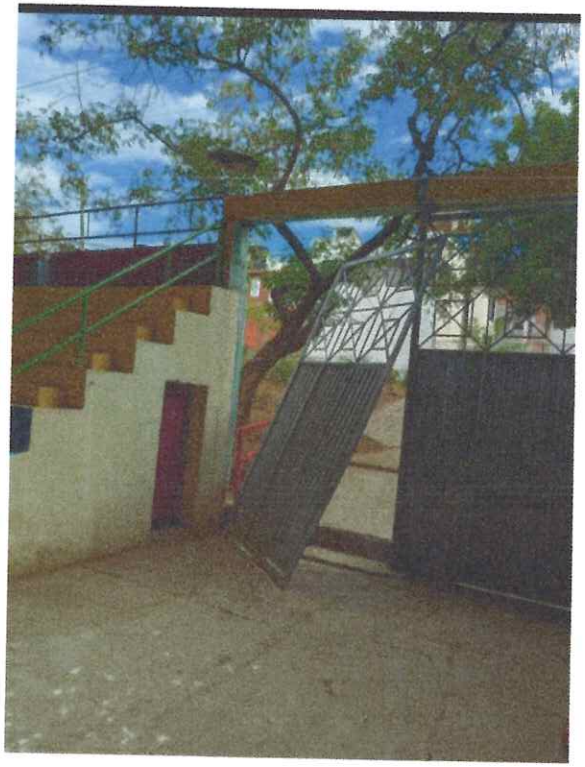

W1105A
TONER
PREMIUM


TONER CARTRIDGE
W1105A



REPARACION PORTON DEL COLISEO:











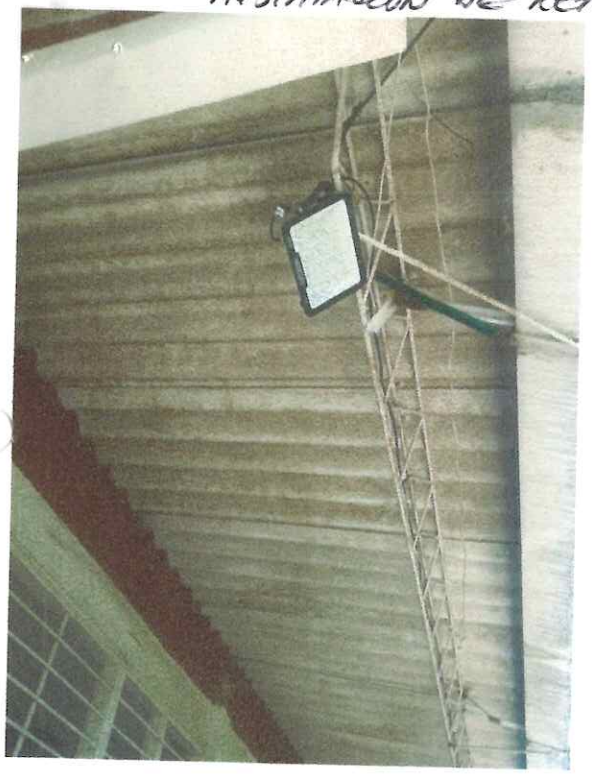


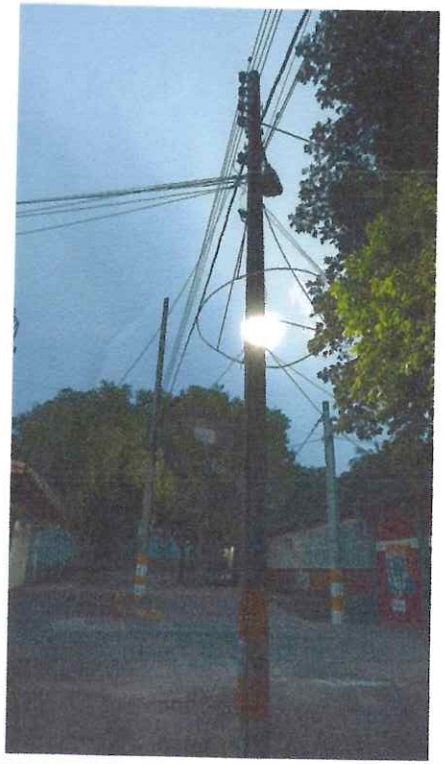






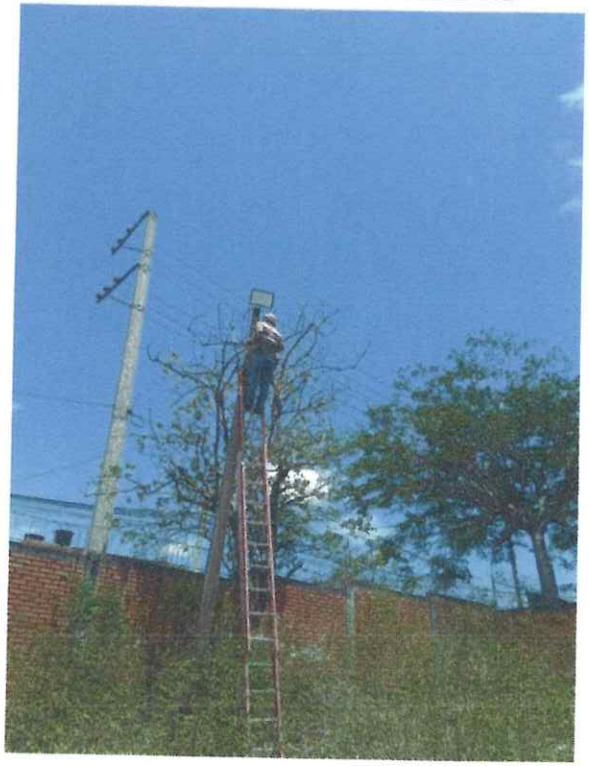
INSTALACION DE REFLECTORES





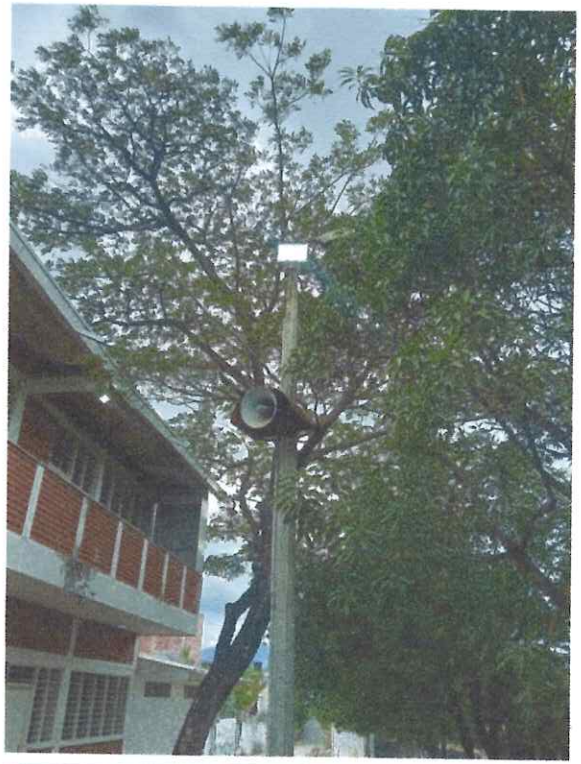






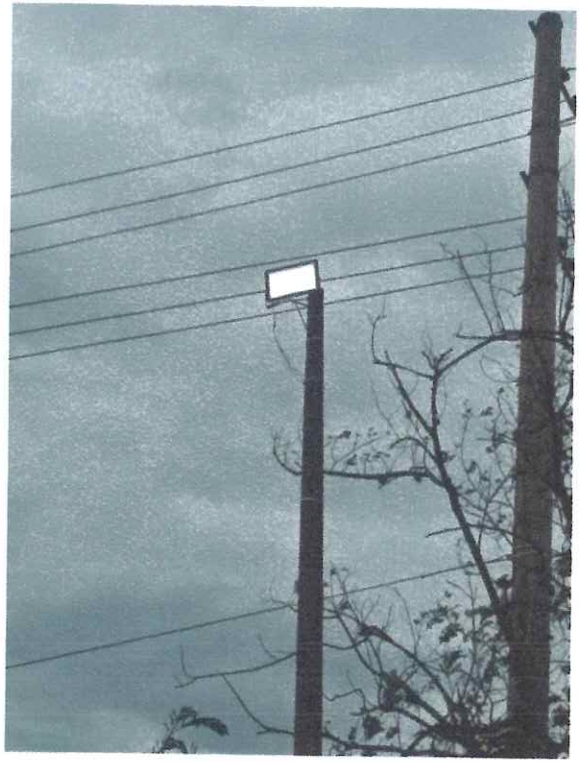


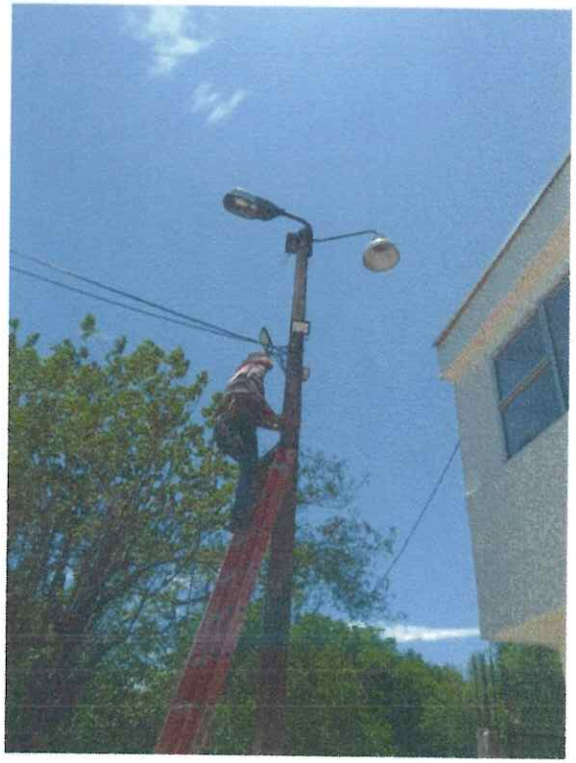




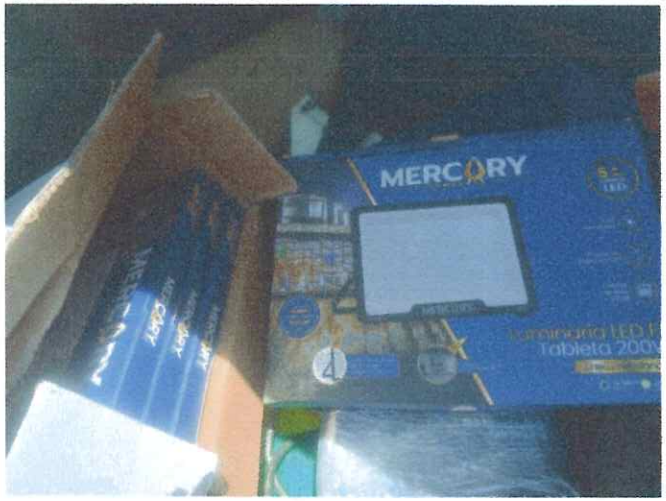


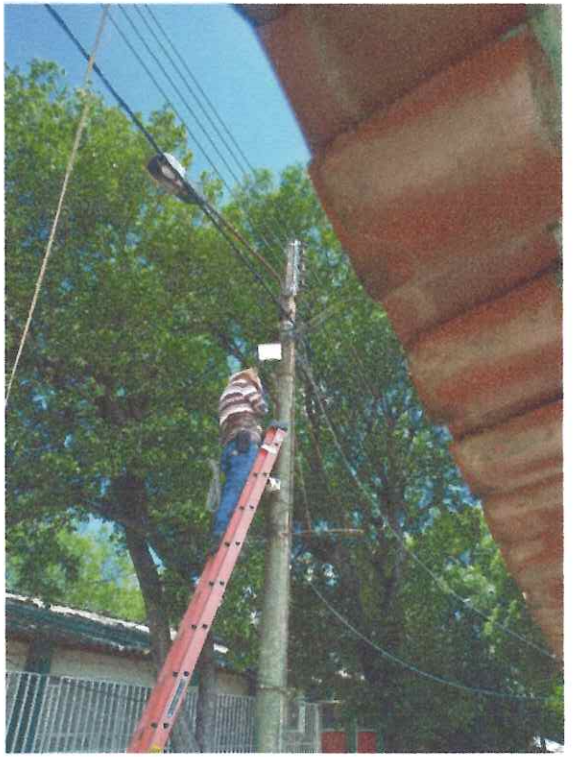









MERCURY



ARMADO E INSTALACION DE VENTILADORES













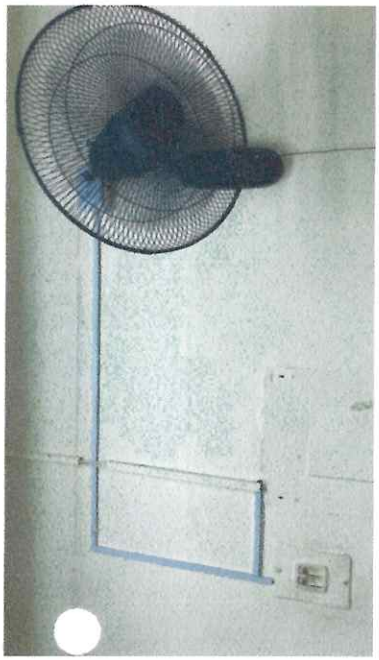

Altezza
Ventilador Pro 18"
6 Aspas

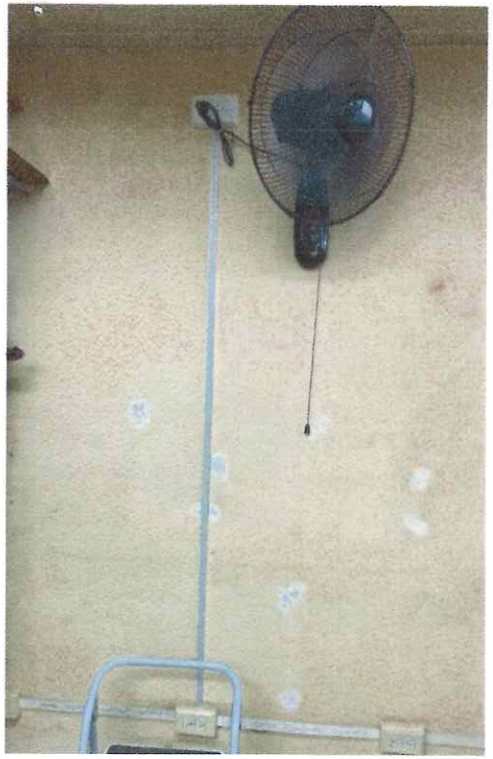












INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS



















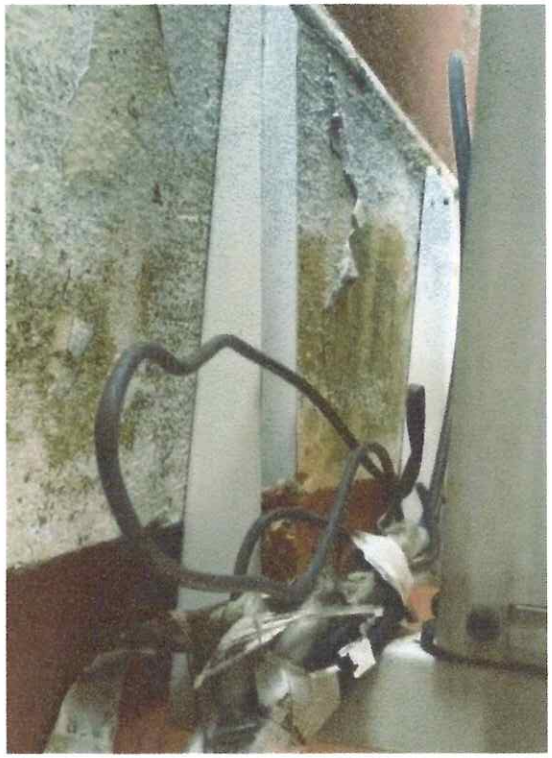






MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRES ACONDICIONADOS



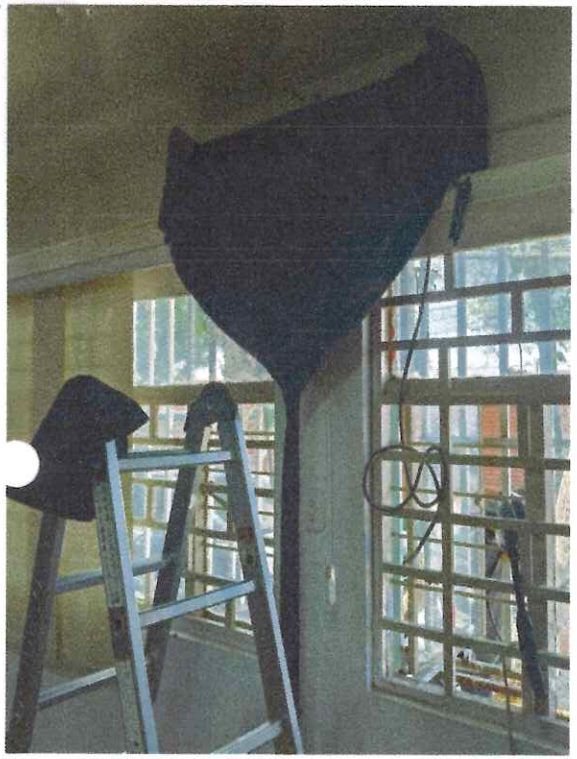




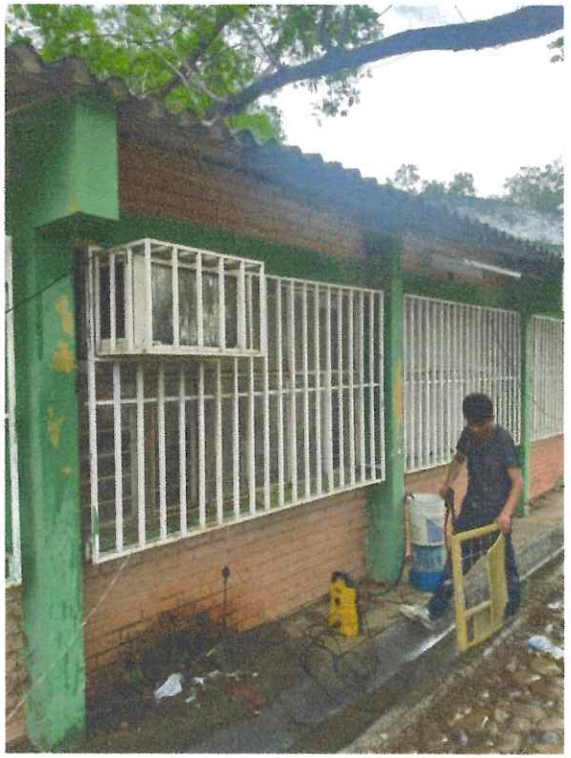














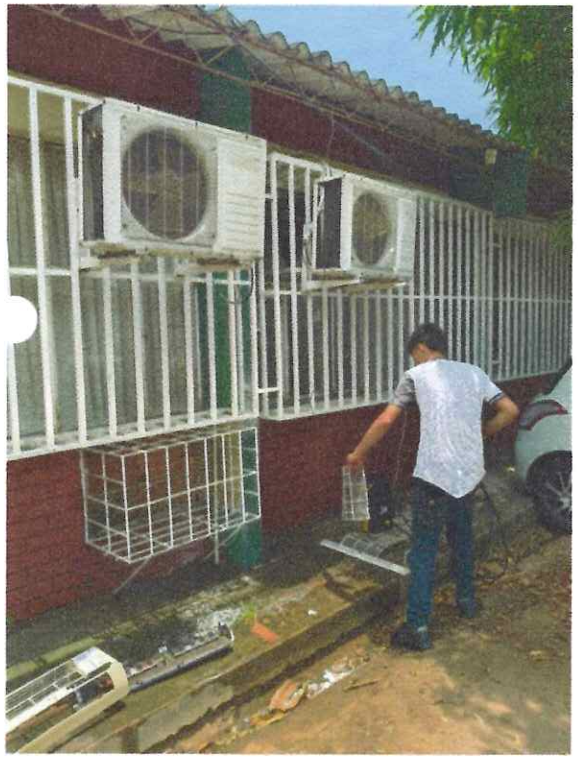









LG







DEMOLICION MURO CADRILLO.

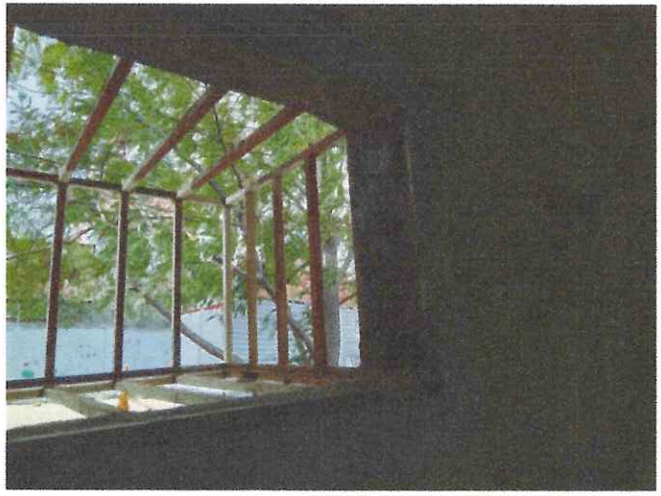


















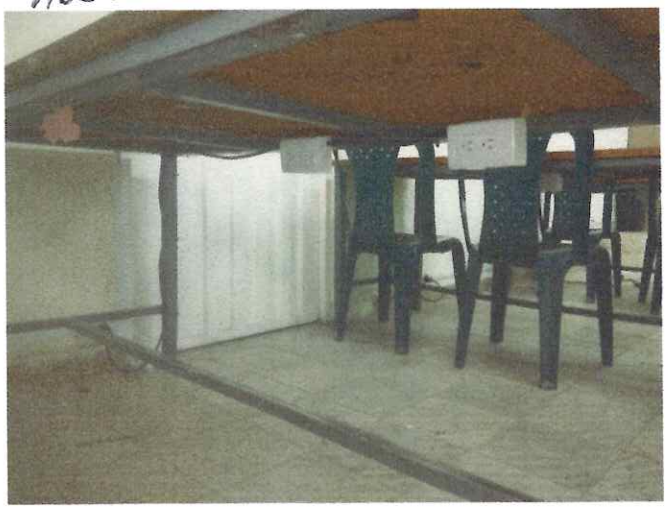






ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO SALA DE COMPUTO.















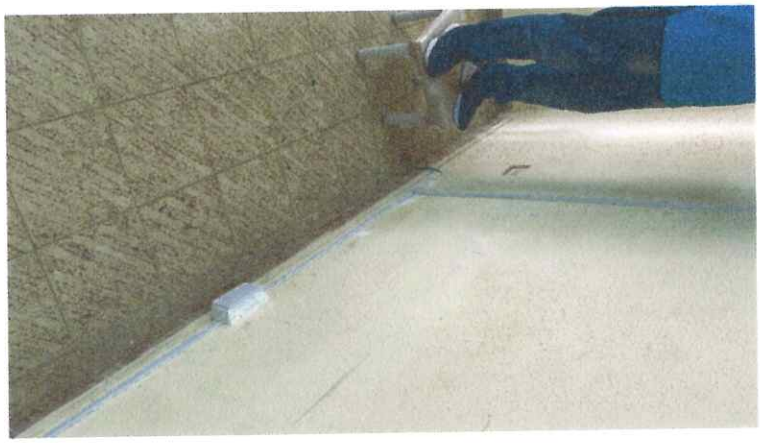














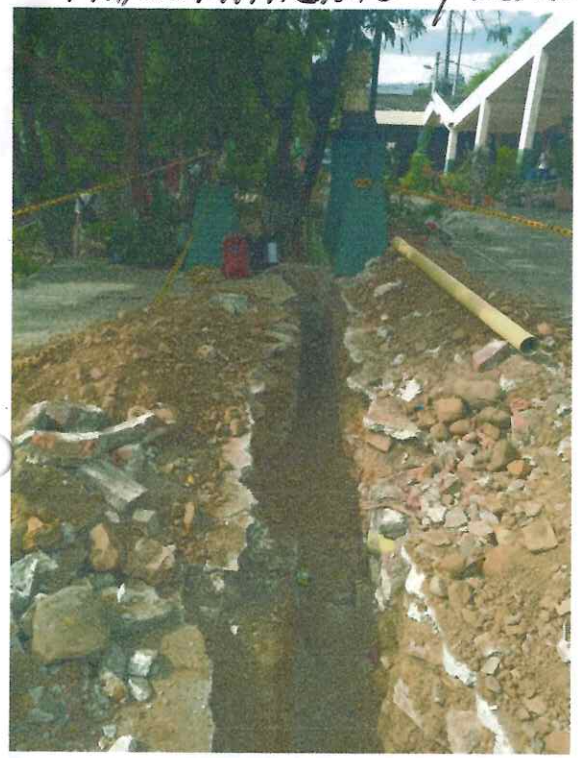


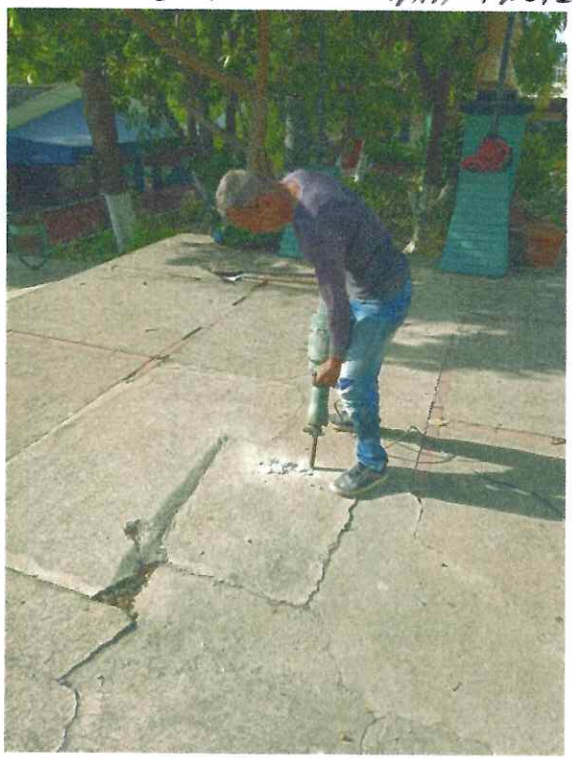






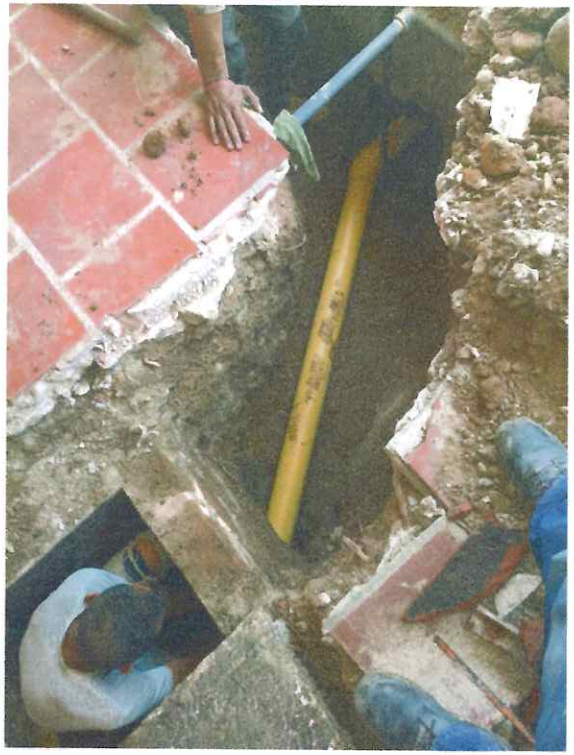
MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMBIO TUBERIA SALIA PROTECTORES.

























Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927-7

Fecha Emisión: **24/09/2026** Fecha Vencimiento: **24/09/2026** Fecha Impres: **24/09/2026**

Recibo No. **IM00010171**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación No.: 13247309

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA

Dirección: 00

Codigo: 0033

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Cantidad: 1

Concepto: Contratos

Valor Base: 34690000

Notas: CONTRATO 016 -2026 I.E. COLEGIO JUAN ATALAYA

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	34,690,000.00	694,000.00

TOTAL, A PAGAR **694,000.00**

PAGUE UNICAMENTE EN:

Impreso por: EVELASQUEZ

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

CUPON DEL USUARIO

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **24/09/2026**

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA **Ident. No.:** 13247309

Dirección: 00

Concepto: Contratos

CONTRATO- 016 2026 I.E. COLEGIO JUAN ATALAYA

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

RECIBO No.	TOTAL A PAGAR
IM00010171	694,000.00
FECHA LIMITE	24/09/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	34,690,000.00	694,000.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **24/09/2026**

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA **Ident. No.:** 13247309

Dirección: 00

Concepto: Contratos

RECIBO No.	FECHA LIMITE	TOTAL A PAGAR
IM00010171	24/09/2026	694,000.00

CUPÓN DEL BANCO

(415)7709998985315(8020)0201000010171(3900)000000026000(96)20260924

PAGADA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	24/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	24/09/2026	Recibo No.	WM10983026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 13247309

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA

Dirección: CALLE 19AN 2-124

Codigo: 31

Cantidad: 1

Valor Base: 34690000.0

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: CONTRATO 016 JUAN ATALAYA

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	34,690,000.00	693,800.00

TOTAL A PAGAR: 693,800.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 24/09/2026

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA Ident. No.: 13247309

Dirección: CALLE 19AN 2-124

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

CONTRATO 016 JUAN ATALAYA

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10983026

TOTAL A PAGAR

693,800.00

FECHA LIMITE 30/09/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	34,690,000.00	693,800.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 24/09/2026

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA Ident. No.: 13247309

Dirección: CALLE 19AN 2-124

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

CONTRATO 016 JUAN ATALAYA

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10983026	30/09/2026

TOTAL A PAGAR

693,800.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810983026(3900)0000693800(96)20260930

PAGADA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	24/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	24/09/2026	Recibo No.	WM10983027

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 13247309

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA

Dirección: CALLE 19AN 2-124

Codigo: 151

Cantidad: 1

Valor Base: 34690000.0

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas: CONTRATO 016 JUAN ATALAYA

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	34,690,000.00	346,900.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 346,900.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 24/09/2026

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA Ident. No.: 13247309

Dirección: CALLE 19AN 2-124

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

CONTRATO 016 JUAN ATALAYA

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10983027

TOTAL A PAGAR

346,900.00

FECHA LIMITE 30/09/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	34,690,000.00	346,900.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 24/09/2026

Nombre: JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA Ident. No.: 13247309

Dirección: CALLE 19AN 2-124

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

CONTRATO 016 JUAN ATALAYA

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10983027	30/09/2026

TOTAL A PAGAR

346,900.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810983027(3900)0000346900(96)20260930

PAGADA

COL INTEGRADO JUAN ATALAYA
890503221

Comprobante de Egreso 09 007

Orden de pago:	09 007-V	**Fecha:**	24/09/2026
Beneficiario:	RANGEL NEIRA JORGE AUGUSTO	**Nit:**	13247309-9
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	COMPRA DE SUMINISTROS , EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION E		
Objeto:	COMPRA DE SUMINISTROS , EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		
Banco:	BANCO COLPATRIA CUENTA DE AHORROS		
Cuenta:	001362023900	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	CONTRATO 016
Disponibilidad:	09 003 - 14/09/2026	**Registro:**	09 004 - 18/09/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.1.1.10	Compra de Equipo (FI) *Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	09 007	2.1.2.1.1.10	00	240101.10	10,890,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo - Equipos de Comunicacion y Computación *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	09 007	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	4,000,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.1.2.10	Materiales y Suministros (FI) *Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	09 007	2.1.2.1.2.10	00	240101.10	220,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	09 007	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	2,870,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG) *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	09 007	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	4,750,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.2.1.9	Mantenimiento de infraestructura educativa (FI) *Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	09 007	2.1.2.2.1.9	00	240101.10	8,900,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.2.2.10	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (FI) *Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	09 007	2.1.2.2.2.10	00	240101.10	2,220,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG) *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	09 007	2.1.2.2.2.2	00	240101.10	840,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**34,690,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	17,980,000.00	2.5	450,000.00
2.3.3	Retención En la Fuente - Servicios 4%	16,710,000.00	4.0	668,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	34,690,000.00	2.0	693,800.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	17,980,000.00	0.5	90,000.00

COL INTEGRADO JUAN ATALAYA
890503221

Comprobante de Egreso 09 007

Orden de pago:	09 007-V	**Fecha:**	24/09/2026
Beneficiario:	RANGEL NEIRA JORGE AUGUSTO	**Nit:**	13247309-9
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	COMPRA DE SUMINISTROS , EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION E		
Objeto:	COMPRA DE SUMINISTROS , EQUIPOS Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		
Banco:	BANCO COLPATRIA CUENTA DE AHORROS		
Cuenta:	001362023900	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	CONTRATO 016
Disponibilidad:	09 003 - 14/09/2026	**Registro:**	09 004 - 18/09/2026

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	16,710,000.00	0.6	100,000.00
			Total Descuentos:	**2,001,800.00**

NETO A PAGAR: 32,688,200.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT: 13.247 309.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13247309
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 19 AN 2-124	TELÉFONO:	5897141
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**99834100489**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2311004451928654		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 980.000
SUBTOTAL:			1	**$ 980.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 825.000
SUBTOTAL:			1	**$ 825.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 194.800
SUBTOTAL:			1	**$ 194.800**

TOTAL PAGADO:	**$1.999.800**

Se ha realizado una transacción monetaria en ScotiaConnect

COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA

NIT: 890.503.221-1

Estimado(a) **MARIA LUISA ROLON LOPEZ**

Jessica Lorena Lozada Sanchez realizó una transacción monetaria en ScotiaConnect para la empresa.

Producto de origen
Cuentas maestras ******3900

Destinatario
JORGE AUGUSTO RANGEL NEIRA

Monto de la transacción
$32.688.200,00 COP

Tipo de operación
Pago a proveedores

Número de operación
c965b353-a484-42e2-a58d-a29c9d8d0359

Fecha y hora
24/SEP/2026 - 12:18:40 p.m.

Para consultar más información, favor de ingresar a ScotiaConnect.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA