Calle 2ª. No. 23 – 07
Teléfono: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTA DE LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**05-2026**
CONTRATISTA	GONZALO BOLAÑOS FONSECA
NIT No	11.334.902 DE ZIPAQUIRÁ
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO BOLAÑOS FONSECA
C.C. No	11.334.902 DE ZIPAQUIRÁ
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRIAL, SEDE PRINCIPAL, SEDE DANIEL FORERO, SEDE PASOANCHO Y SEDE JOSELÍN CASTILLO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32´000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	9 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	9 DE JULIO DE 2026
CONTRATO ADICIONAL No.1	0
TIEMPO ADICIONADO	
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2026

En Zipaquirá a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron el señor Rector de la IEM Técnico Industrial **ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS**, como SUPERVISOR del contrato y **GONZALO BOLAÑOS FONSECA** identificada con la C.C. No. 11.334.902 de Zipaquirá, actuando como contratista, con el fin de realizar, de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado. Y que en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a Paz y Salvo".

SEGUNDO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes tanto la parte CONTRATANTE como la parte CONTRATISTA.

TERCERO: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por extinción de su ejecución y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

CUARTA: Que se realizó el proyecto de liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

POLIZAS

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
POLIZA No.				
CUMPLIMIENTO		0		
PAGO ANTICIPADO		0		

Calle 2ª. No. 23 – 07
Teléfono: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTAS SUSCRITAS

- ACTA DE INICIO
- ACTAS DE CUMPLIDO A SATISFACCIÓN
- INFORME DEL SUPERVISOR

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCLUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 32'000.000,oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 32'000.000,oo

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
10-08-2026	065	$ 14'915.000
21-10-2026	108	$ 13'485.000
21-10-2026	109	$3'600.00

EJECUTADO $ 32'000.000,oo
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN $ - 0 -

Cabe anotar que estos valores incluyen los descuentos que se aplican por concepto de retenciones.

QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el convenio enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

Angel Castellanos

ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS
RECTOR I.E.M TÉCNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRÁ

GONZALO BOLAÑOS FONSECA
11.334.902 DE ZIPAQUIRÁ
CONTRATISTA

Dependencia	Elaboró:	Revisó:	Ruta del Documento:
PAGADURÍA	Yolanda P. Tobón G.	LIC. ANGEL CASTELLANOS	C:\PAGADURÍA\2026\CONTRATOS

Calle 2ª. No. 23 – 07
Conmutador: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. 05 DE 2026

EL RECTOR DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRAIL,

TENIENDO EN CUENTA

1. De acuerdo con lo contenido en el contrato No. 05 de 2026, celebrado el día 9 de julio de 2026, suscrito con **GONZÁLO BOLAÑOS FONSECA**, identificado con C.C. 11.334.902 expedida en Zipaquirá, he desarrollado la Supervisión de ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la EJECUCIÓN TOTAL de las obras contratadas a corte, 21 de octubre del año 2026.

La presente se expide a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Angel Castellanos

ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS
Rector IEM Técnico Industrial

I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL

NIT :800170903-6

CL 2 N . 23 33 Tel: 852-71-91

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000108

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 19/01/2017

CHEQUE

AÑO 2026 MES 10 DIA 21 Valor $ 12,245,000.00

Paguese A GONZALO BOLAÑOS FONSECA

Valor en Letras : DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/10/2026	N° COMPROBANTE	2026000108
A FAVOR DE	GONZALO BOLAÑOS FONSECA	NIT	11334902
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	12,245,000.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000084
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000042 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRIAL EN SUS CUATRO (4) SEDES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios - GONZALO BOLAÑOS FONSECA - 11334902				12,245,000.00	0.00
11100501	Banco popular Cta No. 31-7				0.00	12,245,000.00
				SUMAS IGUALES:	12,245,000.00	12,245,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000042 **Registro** 2026000042 **Obligacion** 2026000086

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 21/10/2026** **Número: 2026000086**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
202	MANTENIMIENTO	001	RECURSOS DE LA NACION	13,485,000.00	0.00
			Pagos Total :	13,485,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla pro adulto mayor	13,485,000.00	3.00	0.00	405,000.00
Estampilla pro cultura	13,485,000.00	1.50	0.00	202,000.00
TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS Y OBRASDE INGENIERIA CIVIL	13,485,000.00	7.00	0.00	94,000.00
Servicios en General Persona Declarante de Renta	13,485,000.00	4.00	0.00	539,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
Angel Castellano		
CASTELLANOS ANGEL MARIA RECTOR	TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA ELABORO	C.C ó Nit 11.334902

I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL

NIT :800170903-6

CL 2 N . 23 33 Tel: 852-71-91

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000109

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 19/01/2017

CHEQUE

AÑO 2026 MES 10 DIA 21 Valor $ 3,269,000.00

Paguese A GONZALO BOLAÑOS FONSECA

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/10/2026	N° COMPROBANTE	2026000109
A FAVOR DE	GONZALO BOLAÑOS FONSECA	NIT	11334902
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,269,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000085
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000043 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRIAL EN SUS CUATRO (4) SEDES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios - GONZALO BOLAÑOS FONSECA - 11334902				3,269,000.00	0.00
11100501	Banco popular Cta No. 31-7				0.00	3,269,000.00
				SUMAS IGUALES:	3,269,000.00	3,269,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000043 **Registro** 2026000043 **Obligacion** 2026000087

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 21/10/2026** **Número: 2026000087**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
202	MANTENIMIENTO	001	RECURSOS DE LA NACION	3,600,000.00	0.00
			Pagos Total :	3,600,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla pro adulto mayor	3,600,000.00	3.00	0.00	108,000.00
Estampilla pro cultura	3,600,000.00	1.50	0.00	54,000.00
TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS Y OBRASDE INGENIERIA CIVIL	3,600,000.00	7.00	0.00	25,000.00
Servicios en General Persona Declarante de Renta	3,600,000.00	4.00	0.00	144,000.00

Aprobó:

Angel Castellanos

CASTELLANOS ANGEL MARIA
RECTOR

Reviso:

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORO

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit 11.334.902

CUENTA DE COBRO

DOCUMENTO EQUIVALENTE #2

Gonzalo Bolaños
NIT: 11334902-2
Zipaquira, Octubre 21 de 2026
Señores: Instituto Técnico Industrial
Nit: 800170903-6
Direccion: Calle 2 #23-07 Julio Caro

Introduccion

	ITEMS	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	SEDE PRINCIPAL			
Zona Blanca				
1	Replanteo y construccion sendero peatonal (en adoquin)	GL	$ 4.500.000	$ 4.500.000
2	Revision y mantenimiento baterias de baños	GL	$ 960.000	$ 960.000
Biblioteca				
3	Revisón y limpieza de vigacanales 60	ML	$ 8.500	$ 510.000
4	Revisión y mantenimiento baños	GL	$ 90.000	$ 90.000
Porteria Primaria				
5	Instalación concertina	1	$ 250.000	$ 250.000
Aula Multiple				
6	Mantenimiento y limpieza de vigacanales	122 MTS	$ 8.500	$ 1.037.000
Talleres				
7	Revisón y limpieza de vigacanales	245 MTL	$ 8.500	$ 2.082.500
8	Revisión y mantenimiento bateria de baño	GL	$ 960.000	$ 960.000
Papelería				
9	Revisión t reparación tejado	1	$ 220.000	$ 220.000
Cafetería				
10	Revisión y reparación tuberia agua potable	1	$ 230.000	$ 230.000
11	Tapar huecos con caucho y angeo	1	$ 180.000	$ 180.000
Diseño 2 piso				
12	Revisión y limpieza vigacanales	65 ML	$ 8.500	$ 552.500
13	Revisión y mantenimiento baterias de baños y adecuacion y pintura	1	$ 380.000	$ 380.000
14	Adecuación agua potable para lavamanos y cambio de tuberia sanitario	GL	$ 338.500	$ 338.500
SEDE DANIEL FORERO				
15	Revisión y limpieza de vigacanales	52 MTL	$ 8.500	$ 442.000
19	Revision y Mantenimiento baterias de baños	1	$ 320.000	$ 320.000
SEDE PASOANCHO				
20	Revisón y mantenimiento bateria de baños	1	$ 480.000	$ 480.000
21	Revisión y mantenimiento vigacanales	190 mtl	$ 8.500	$ 1.615.000
SEDE JOSELIN CASTILLO				
22	Revisión y limpieza de canales cantidad 5 unidades	115 mtl	$ 8.500	$ 977.500
23	Revisión y cambio llaves lavamanos	GL	$ 160.000	$ 160.000
24	Revisión y limpieza tejado	200 MTL	$ 800.000	$ 800.000
TOTAL				**$ 17.085.000**

TOTAL GENERAL

SON: DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

CONTRATISTA

GONZALO BOLAÑOS FONSECA
C.C No 11,334,902
CEL: 3187327812
DIR: CARRERA 15 No 24A - 28 BARRIO LOS COMUNEROS
ZIPAQUIRA



Antes



Antes



Antes





Despues



Despues



Despues



Despues



Despues

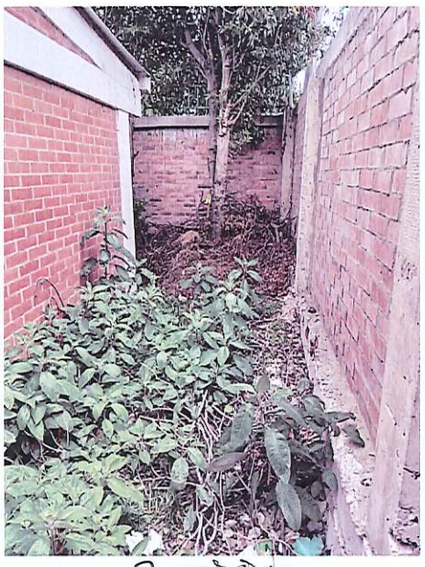
José Daniel Flores



Antes



Despues



Reversos



Antes



despues



Antes



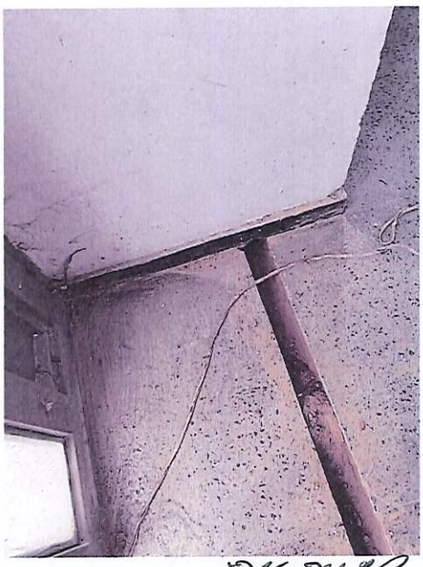
Despues



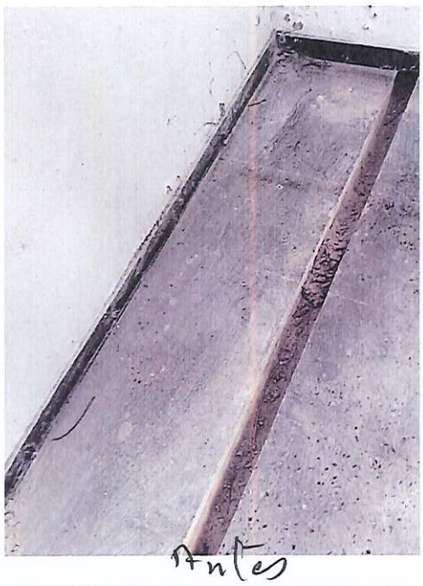
Antes



Despues



Despues



Antes



Antes







Antes





Despues





Antes



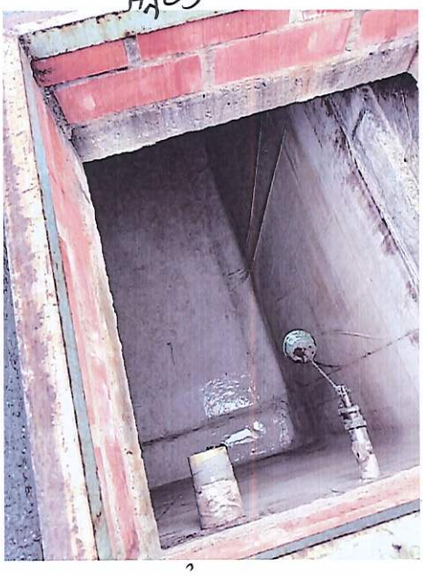
Antes



Revisión



Despues

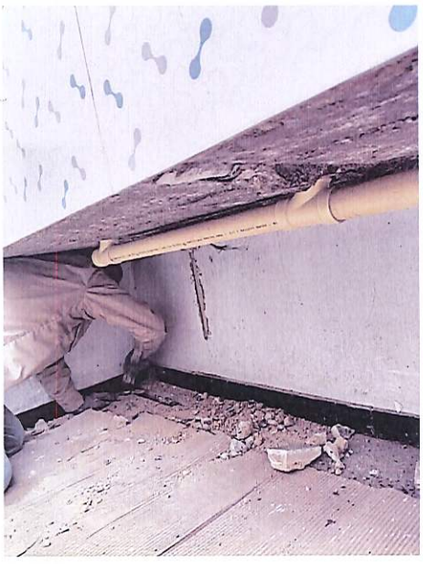






Despues



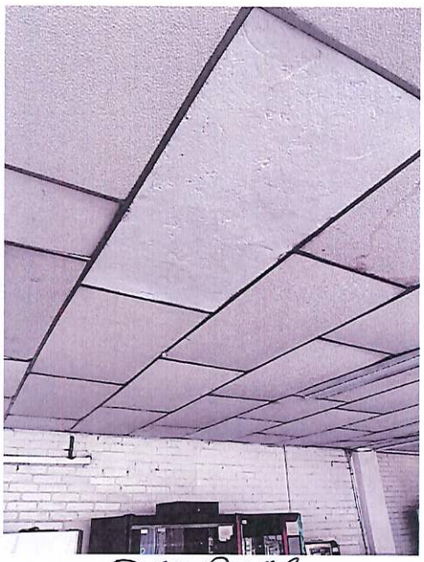




Antes



Antes



Despues



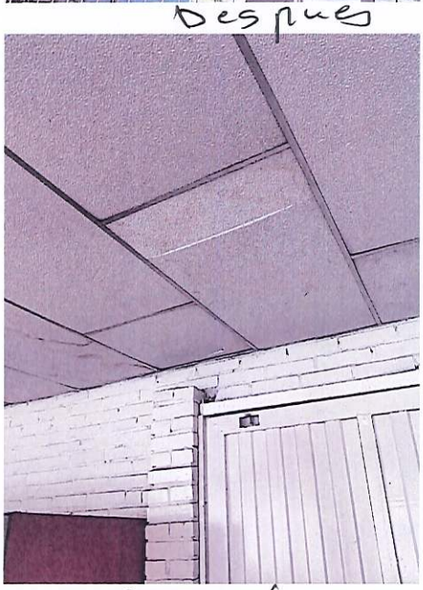
Despues



Despues



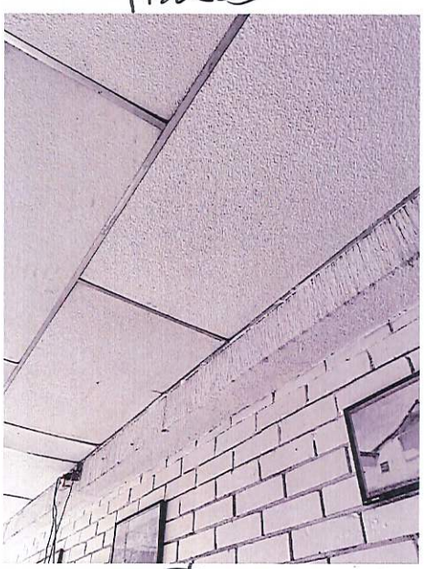
Antes



Despues



Despues



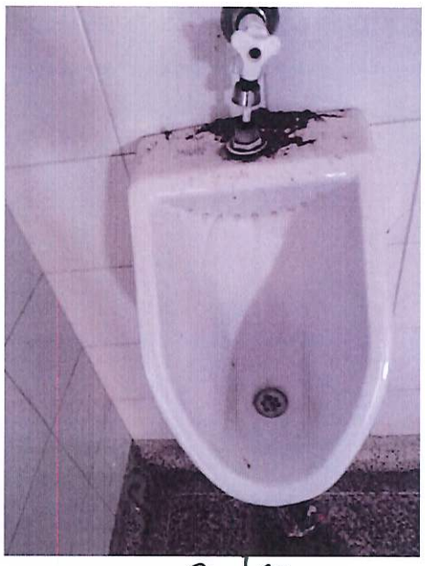
Antes



Antes



Antes.



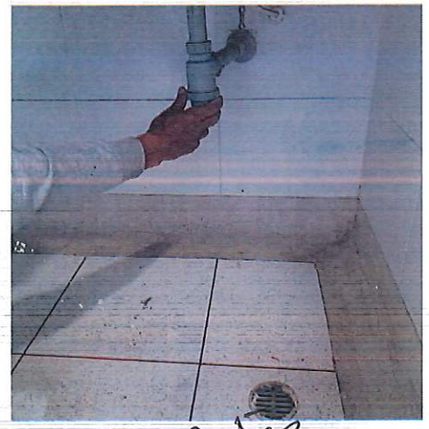
Antes



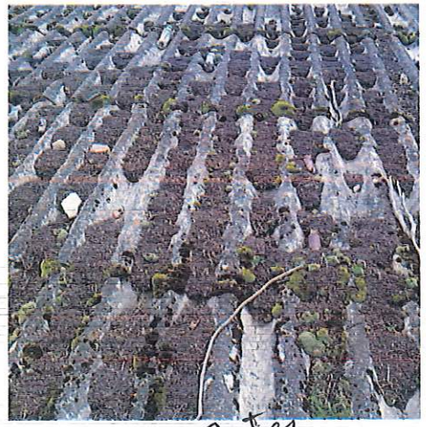
Después



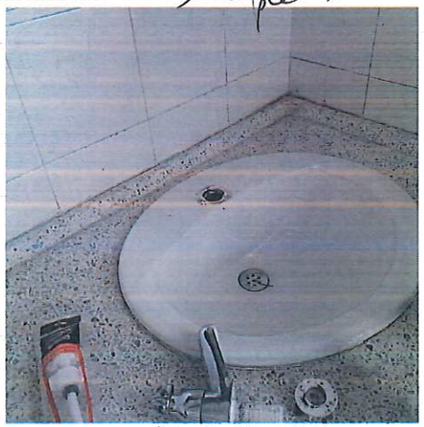
Despues



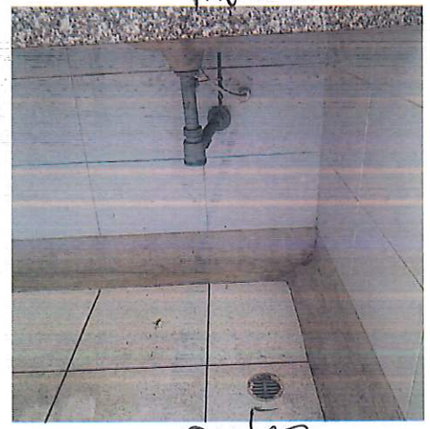
Antes



Antes



Despues



Antes



Antes





Despues



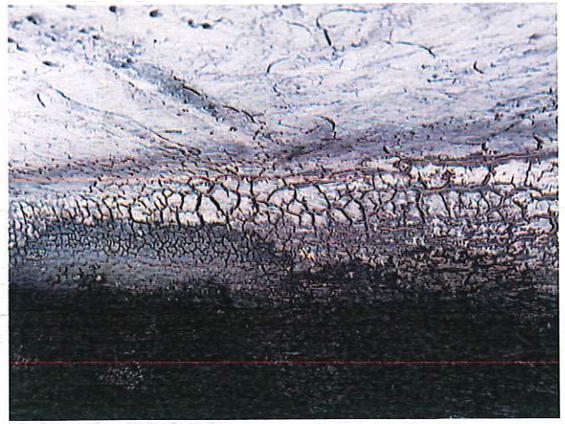
Antes



Antes



Antes





Despues



Despues



Antes



Despues



Despues



Despues







Antes



Antes



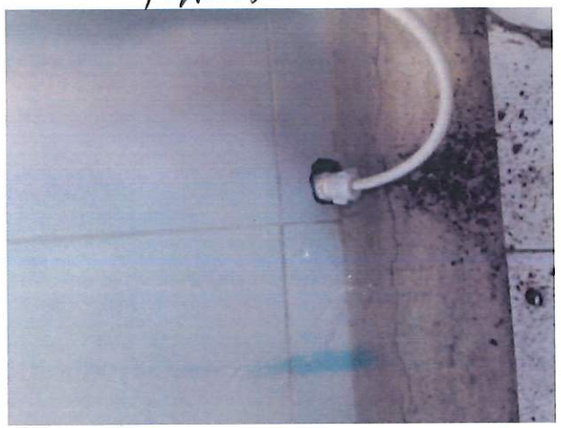
Antes

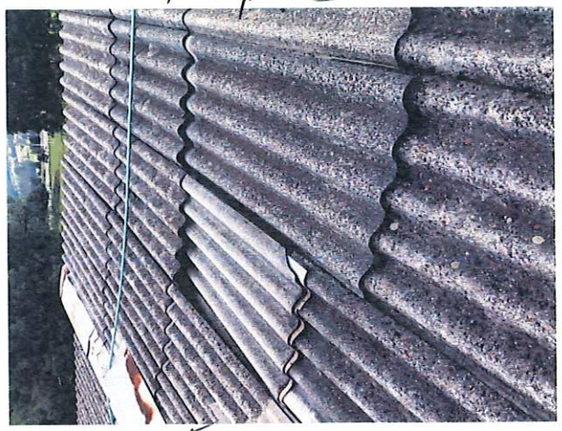


Despues



Despues





Antes

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-10-21, 10:38:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: octubre de 2026 **Periodo Servicio:** octubre de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824456522

Fecha límite de pago: 2026-11-04

GUARDADA 21/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GONZALO BOLANOS FONSECA				
Documento	CC11334902	**Dirección**	CRA 15 # 24 A 28		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3194657399		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días PEN	Días PEN	Días ADP	Días ADP	Días SGP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 11334902	BOLAÑOS FONSECA GONZALO	59	03	X	X														0	0	30	30	0			NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.600	$ 0	$ 261.600

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

2

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888244565220000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8824456522(3900)0000000(96)20991231

Zona de atención personalizada en Bogotá: 601 3687881
Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Davivienda
BANCO DAVIVIENDA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMERCIAL BANCARIO DAVIBANK
Planilla no te cobra por esta transacción
Pago de Facturas Davibank
TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha 2026-10-21
Hora 10:50:40
Punto de Venta 14244
Numero de aprobacion UPC 318381
Tipo de transacion Recaudo
ID Transacion 1611129611
Puntored
Codigo del Convenio 11141
Nombre del Convenio FILA PRINCIPAL ASISTIDA SIMPLE - 0408
Referencia del Pago 8824456522
Valor Pago $261.600

Davivienda

) / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

38000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del
l, SIMPLE!

r el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Calle 2ª. No. 23 – 07
Conmutador: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. 05 DE 2026

EL RECTOR DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRAIL,

TENIENDO EN CUENTA

1. De acuerdo con lo contenido en el contrato No. 05 de 2026, celebrado el día 9 de julio de 2026, suscrito con **GONZÁLO BOLAÑOS FONSECA**, identificado con C.C. 11.334.902 expedida en Zipaquirá, he desarrollado la Supervisión de ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la EJECUCIÓN PARCIAL de las obras contratadas a corte, 10 de agosto del año 2026.

La presente se expide a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Angel Castellanos

ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS
Rector IEM Técnico Industrial

Calle 2ª. No. 23 – 07
Conmutador: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

INFORME ÚNICO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 05 DE 2026

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	05-2026
FECHA DE INICIO	9 DE JULIO DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	10 DE AGOSTO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	53%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS Rector I.E.M. Técnico industrial
CONTRATISTA	GONZALO BOLAÑOS FONSECA

OBJETIVO:

Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato de Mantenimiento Físico de la Infraestructura de la Institución Educativa, No. 05 de 2026.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

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

- Cuenta de Cobro No. 1
- Informe de realización de actividades.
- Constancia de pagos de seguridad social integral.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de analizar y confrontar el Objeto y Obligaciones Específicas, enmarcadas en el Contrato de Mantenimiento Físico de la Infraestructura No. 05 de 2026 y con la propuesta presentada por el contratista, Gonzalo Bolaños Fonseca.

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

Área:	Elaboró:	Revisó:	Ruta del Documento
Pagaduría	Yolanda P. Tobón G. Pagadora	Lic. Ángel María Castellanos Vanegas Rector	C:\PAGADURÍA\2026\CONTRATOS

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de la verificación correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo con 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:

La supervisión recomienda efectuar el PAGO PARCIAL, por valor de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($14'915.000)**, de acuerdo con las CLÁUSULAS TERCERA y CUARTA, denominadas VALOR Y FORMA DE PAGO respectivamente, contenidas en el Contrato.

El presente informe se efectúa en Zipaquirá, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

EL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
Angel Castellanos	
ANGEL MARIA CASTELLANOS VANEGAS **C.C. No. 11.339.770**	**GONZÁLO BOLAÑOS FONSECA** **C.C No. 11.334.902**

Área:	Elaboró:	Revisó:	Ruta del Documento
Pagaduría	Yolanda P. Tobón G. Pagadora	Lic. Ángel María Castellanos Vanegas Rector	C:\PAGADURÍA\2026\CONTRATOS

I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL

NIT :800170903-6

CL 2 N . 23 33 Tel: 852-71-91

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000065

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 19/01/2017

CHEQUE

AÑO 2026 MES 08 DIA 10 Valor $ 13,543,000.00

Paguese A GONZALO BOLAÑOS FONSECA

Valor en Letras : TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/08/2026	N° COMPROBANTE	2026000065
A FAVOR DE	GONZALO BOLAÑOS FONSECA	NIT	11334902
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	13,543,000.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000048
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000042 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRIAL EN SUS CUATRO (4) SEDES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios - GONZALO BOLAÑOS FONSECA - 11334902				13,543,000.00	0.00
11100501	Banco popular Cta No. 31-7				0.00	13,543,000.00
				SUMAS IGUALES:	13,543,000.00	13,543,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000042 **Registro** 2026000042 **Obligacion** 2026000050

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/08/2026** **Número: 2026000050**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
202	MANTENIMIENTO	001	RECURSOS DE LA NACION	14,915,000.00	0.00
			Pagos Total :	14,915,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla pro adulto mayor	14,915,000.00	3.00	0.00	447,000.00
Estampilla pro cultura	14,915,000.00	1.50	0.00	224,000.00
TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS Y OBRASDE INGENIERIA CIVIL	14,915,000.00	7.00	0.00	104,000.00
Servicios en General Persona Declarante de Renta	14,915,000.00	4.00	0.00	597,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
Angel Castellanos		
CASTELLANOS ANGEL MARIA RECTOR	TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA ELABORO	C.C ó Nit 11.334902

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Zipaquira, Agosto 10 de 2026
CUENTA DE COBRO
GONZALO BOLAÑOS
NIT: 11,334,902-2

Señores: Instituto Técnico Industrial
NIT: 800170903-6
Direccion calle 2 No 23 - 07 Julio Caro

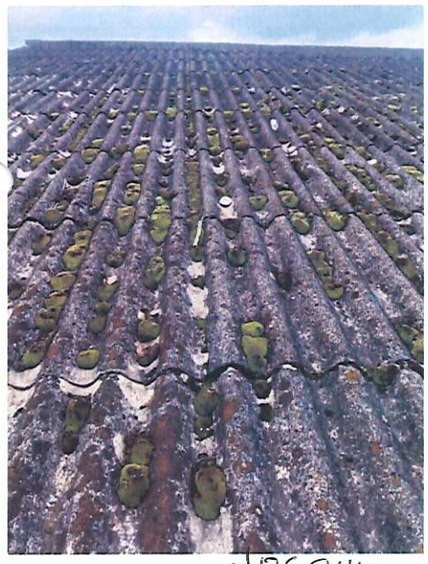
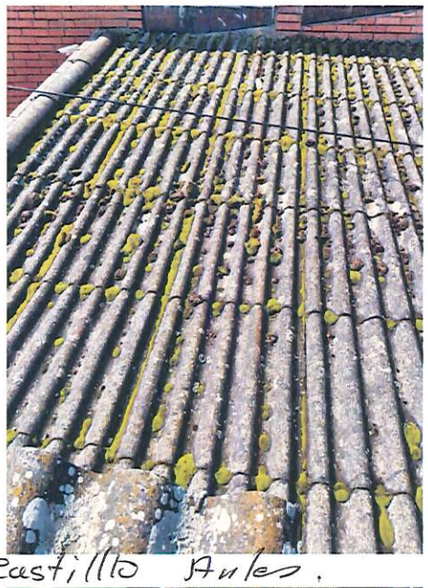
	ITEMS	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	SEDE PRINCIPAL			
Zona Blanca				
1	revision y mantenimiento de vigacanales, cantidad 5 unidades. Metros lineales 320	1	$ 2.720.000	$ 2.720.000
2	Revisión y mantenimiento baterias de baños niños y niñas. 3 unidades cada una 8 sanitarios, 6 lavamanos y 6 orinales	1	$ 2.880.000	$ 2.880.000
Zona nueva Segundo y Tercer Piso				
3	Mantenimiento y limpieza de vigacanales, cantidad 3 unidades. Metros lineales 120	1	$ 1.020.000	$ 1.020.000
4	Revisión y mantenimiento baterias de baños, 4 unidades cada una de 4 lavamanos, 4 sanitarios y 2 orinales	1	$ 960.000	$ 960.000
cuarto implementos de aseo				
5	muros divisorios en super board k, cantidad 2,22 mts e instalacion puertas	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
	TOTAL SEDE PRINCIPAL			$ 9.280.000
Talleres				
6	Revisión y limpieza vigacanales. Cantidad 7 unidades 245 metros cuadrados	1	$ 2.082.500	$ 2.082.500
7	Revisón y mantenimiento bateria de baños. Cantidad 2, cada uno de 6 sanitarios 4 lavamanos y 2 orinales	1	$ 960.000	$ 960.000
	SEDE PASOANCHO			
8	Revisón y limpieza de vigacanales cantidad 4 metros lineales 190	1	$ 1.615.000	$ 1.615.000
	SEDE JOSELIN CASTILLO			
9	Revisión y limpieza de canales cantidad 5 unidades 115 Mtsl	1	$ 977.500	$ 977.500
	TOTAL GENERAL			$ 14.915.000

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

CONTRATISTA

GONZALO BOLAÑOS FONSECA
C.C. No 11,334,902
Nit 11334902-2
CEL: 3187327812
DIR: CARRERA 15 No 24A - 28 BARRIO LOS COMUNEROS
ZIPAQUIRA




Daniel Rosa Después

Joselin Castillo Antes.





Pasamanos



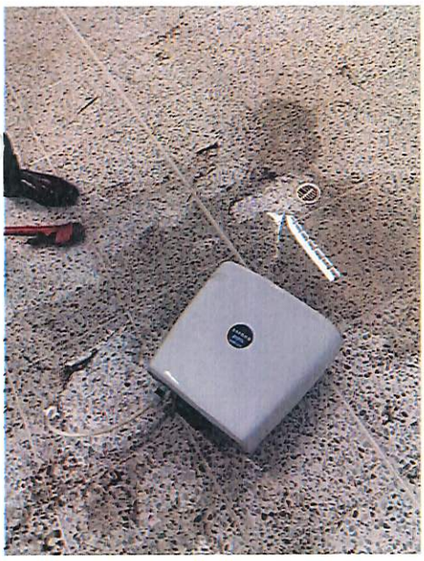


Rada-Melilla. Paez.





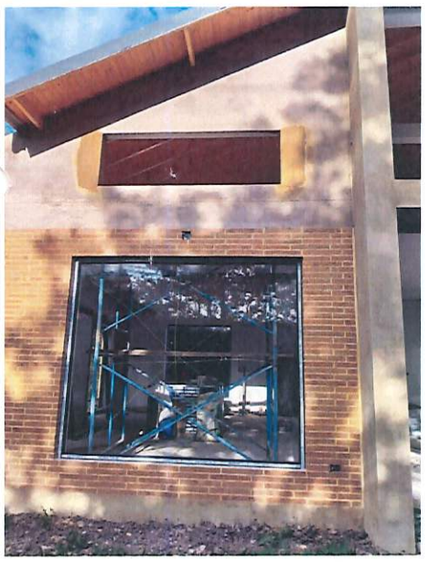
Desplaz

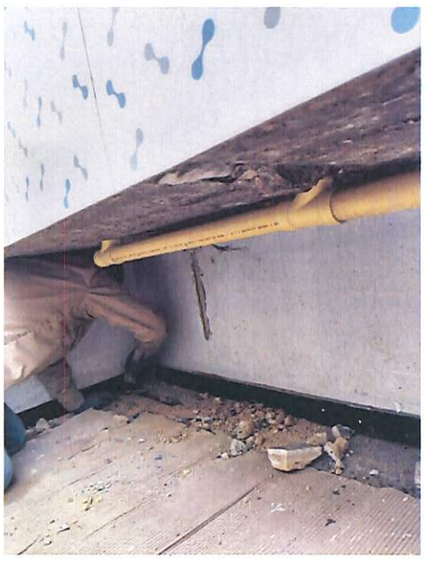




Sele principi plaza
antes








Diseño Segundo Piso



Talleres antes



Talleres despues

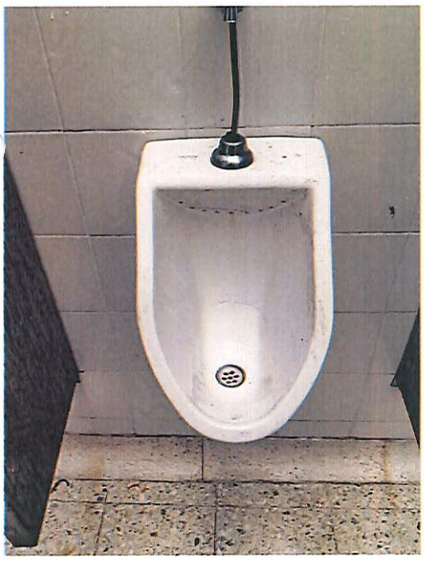






Bebe Rancio!









Sede principal.
Zona blanca
antes









Sede Princi
Zona blanca Despues



zona
blanco.





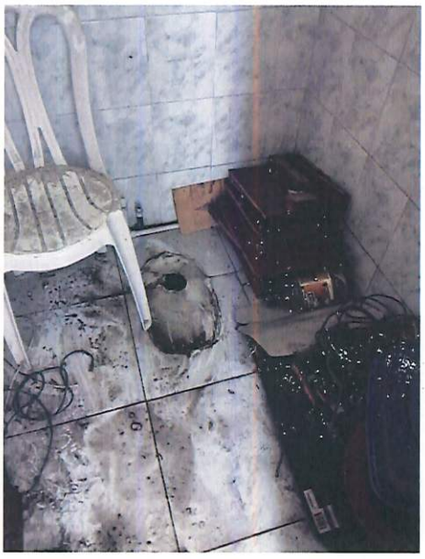


Talleres Despues.
Sede principal.

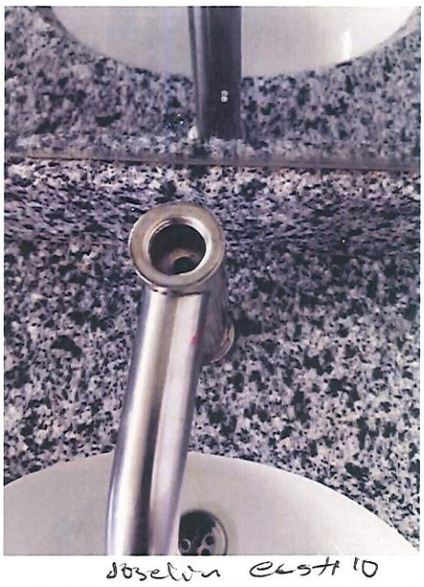


Talleres antes. S principal.









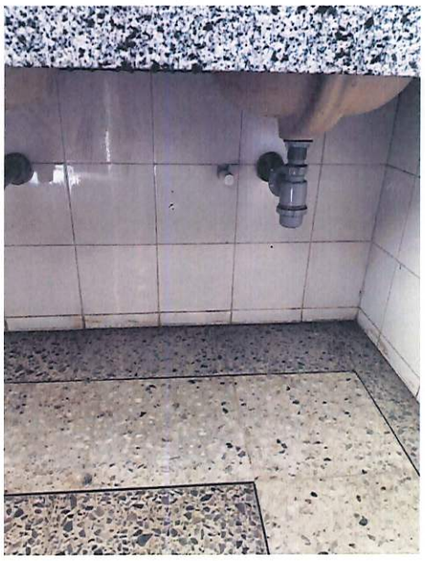
Joselin castillo



antes



Despues



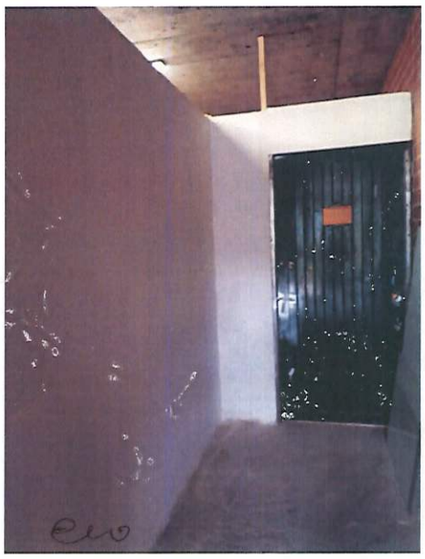


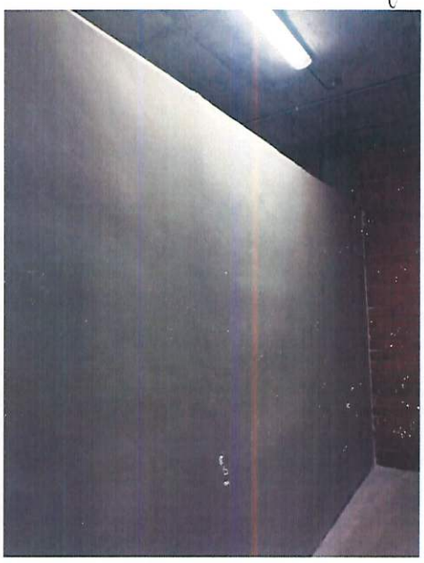
tubo Roto sede principal
antes

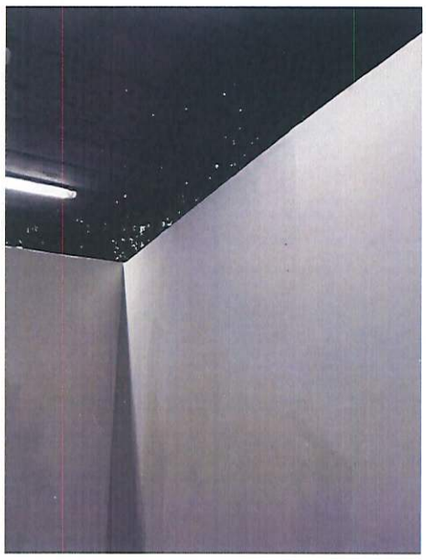


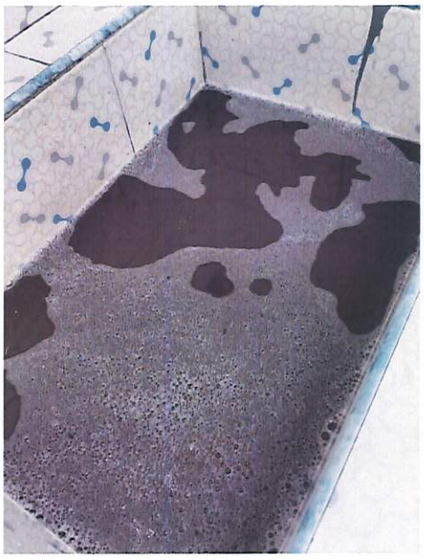
Sede Principal.
Cuarto aseo antes

Despues











Sede Principal. antes

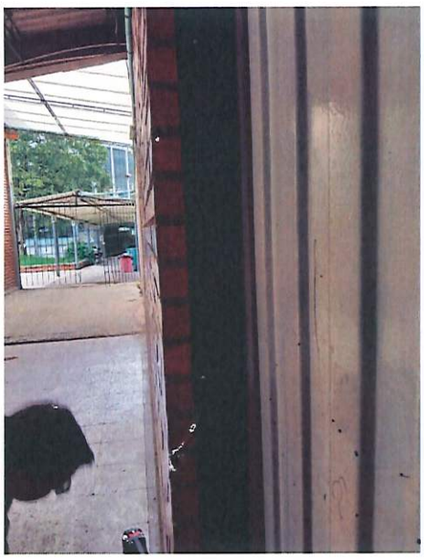


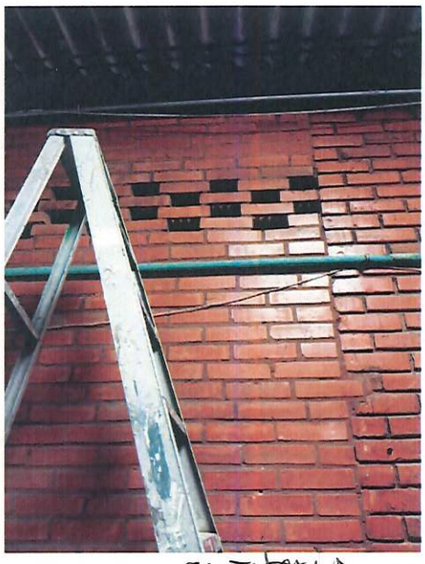


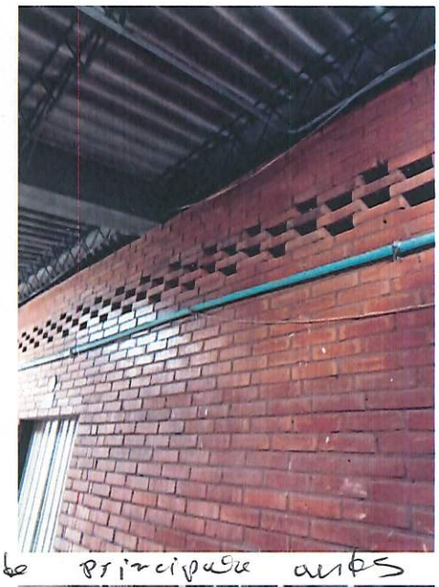




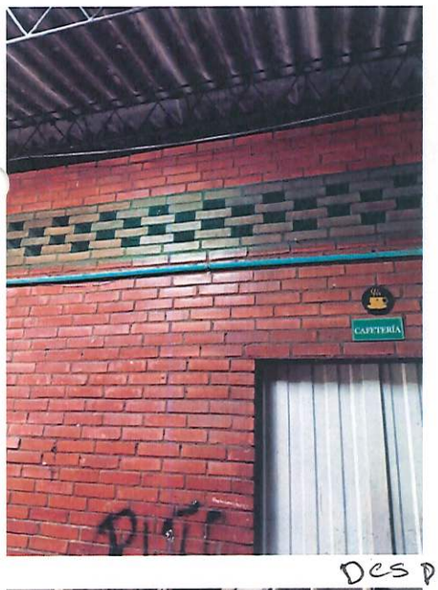
Sede principal.
Despues

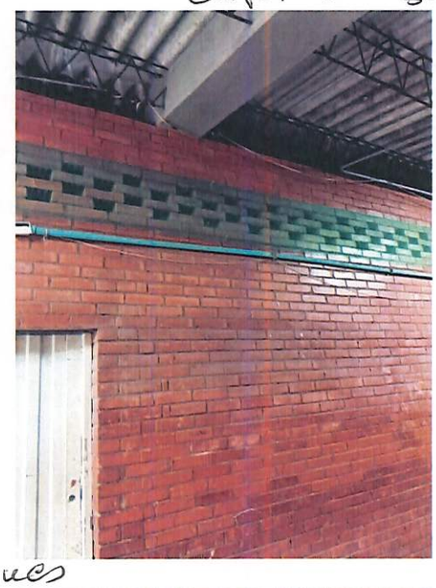






cafeteria sebe principale antes







Despues



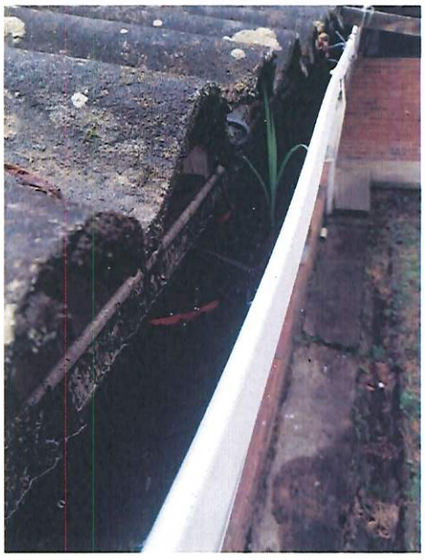








Biblioteca Despues

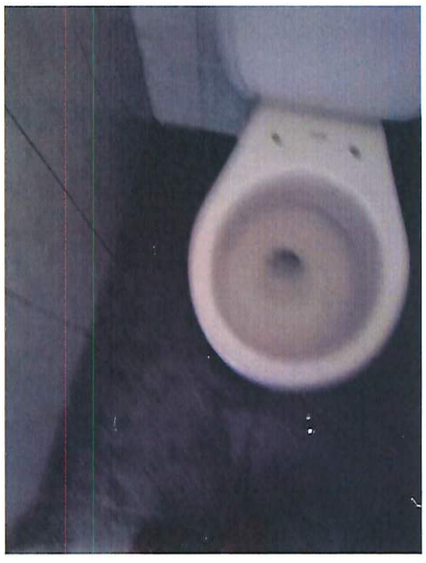


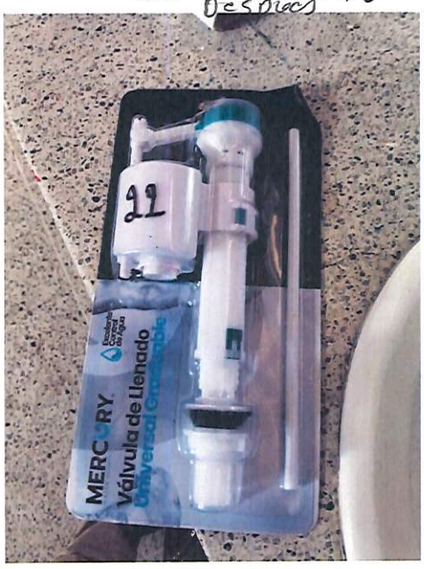


Joselin Castillo
Despues



Bliioteca - antes





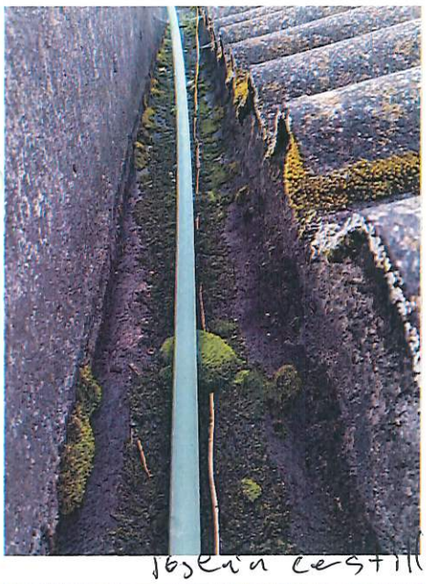












Joselin castillo



Joselin castillo



Reparación total sexto piso.





Joselin castillo antes



Joselin castillo Despues

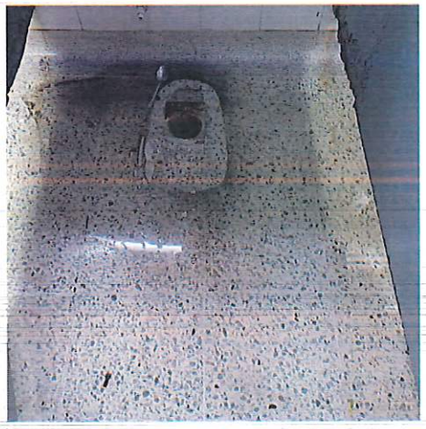




Joselin Castillo
antes



Arreglo tubo sede principal
despues







Josefin Castillo







Josefin Castillo Despues

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-07-08, 10:32:54 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824237618

Fecha límite de pago: 2026-08-04

GUARDADA 08/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GONZALO BOLANOS FONSECA				
Documento	CC11334902	**Dirección**	CRA 15 # 24 A 28		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3194657399		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PPA	Días PTD	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Administradora	Total
CC 11334902	BOLAÑOS FONSECA GONZALO	59	05	X	X														0	0	30	30	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.600	$ 0	$ 261.600

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 2

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888242376180000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8824237618(3900)0000000(96)20991231

CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
Puntoxd no te cobra por esta transacción
Pago de facturas Davibank

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2026-07-08
Hora	10:35:32
Punto de Venta	142244
Numero de aprobacion UPC	284653
Tipo de transaccion	Recaudo
ID	
Transaccion	1500212584
Puntered	
Codigo del Convenio	11141
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE - 0408
Referencia del Pago	8824237618
Valor Pago	$261,600

Linea de atencion personalizada en Bogotá: 601 3467881
Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y credifono de consumo del Banco Davibank

BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - anco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

almente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!