Información

ID constancia SECOP CO1.RECEIPT.424521258
Fecha de creación: 6/10/2026 7:01:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Evento: Publicación
Realizado por (Proveedor): INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
Realizado por (usuario): JANETH DELGADO GOMEZ
Tipo de documento: Proceso
Referencia del documento: PCIETIT RE CONTRATO CPS 025-2026
Título del documento: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES URBANAS GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES DE LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COSTO.
Documento firmado: No
Número de anexos 1

Lista de documentos anexos

Lista de documentos anexos

Nombre	Descripción	Firmado digital
PCIETIT RE CONTRATO CPS 025-2026.pdf	PCIETIT RE CONTRATO CPS 025-2026.pdf	No

Información de sello de tiempo

Autoridad de sello de tiempo: VortalTSA
Sello de tiempo (UTC): 07/10/2026 00:01:02
Fecha de expiración: 26/05/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Código hash: MbLh2oQOR16sbZH9Db7S4VyubIA=
Descargar sello de tiempo

Trinidad Casanare, octubre 28 de 2026.

Rad: Julio Cano 29/10/2026

Magister:
MG. Janeth Delgado Gómez
Rectora.
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
Trinidad, Casanare

Ref.: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES URBANAS, GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES DE LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COSTO.**

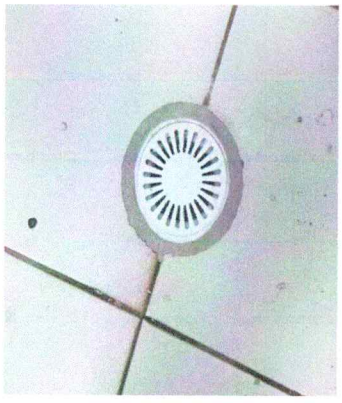
Me permito presentar informe de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES URBANAS, GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES DE LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COSTO.**como consta en el contrato de prestación de servicio N. 025 de octubre 05 de 2026, con lo siguiente: **ARREGLO MANTENIMIENTO, PINTURA, LAVADO DE TANQUES GIMNASIO:** suministro e instalación de lava manó a todo costo, limpieza tubería batería baños gimnasio. con compresor, cambio e instalación tejas en techo gimnasio. a todo costo, arreglo techo gimnasio (tapar goteras con cinta asfáltica a todo costo), impermeabilizar pared y plancha placa tanque, con zika fil 100, arreglo viga canal, impermeabilizar con zika fil 100, lavado tanque aéreo, mantenimiento tubería y cambio de accesorios en el gimnasio, pintura paredes 1er. piso incluido baño. **ARREGLO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDES URBANAS:** retiro enchape baldosa con recogida, (baldosa levantada en salones de las sedes urbanas).suministro e instalación baldosa salones en las tres sedes, arreglo viga canales, impermeabilizar con zika fil 100 sede integrado y san José, mantenimiento pisos escalera (granito, soldadura y pintura) bloques grados 1,mantenimiento pisos escalera (instalación bocel, cinta antideslizante, soldadura y pintura y reemplazo de piezas faltantes-baldos) bloques grados 5,mantenimiento pisos escalera (soldadura y pintura) sala bilingüismo, pegar ladrillos a la vista, mantenimiento, pintura e instalación reja y lavado tanques aéreos, mantenimiento tubería y cambio de accesorios en las sedes urbanas.**A todo costo.** Por el valor de: **VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($21.450.000.oo),** suma que incluye además de los impuestos nacionales, todos los costos directos e indirectos, incluyendo los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

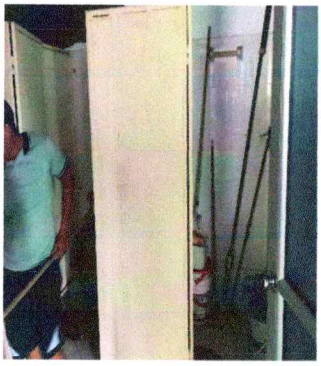
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O CONSULTORIA	UND DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANO A TODO COSTO	UND	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
2	LIMPIEZA TUBERIA BATERIA BAÑOS GIMNASIO. CON COMPRESOR	UND	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
3	CAMBIO E INSTALACION TEJAS EN TECHO GIMNASIO. A TODO COSTO	UND	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00
4	ARREGLO TECHO GIMNASIO (TAPAR GOTERAS CON CINTA ASFALTICA A TODO COSTO)	UND	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00

5	IMPERMEABILIZAR PARED Y PLANCHA PLACA TANQUE, CON ZIKAFIL 100	M2	8	$ 40.000,00	$ 320.000,00
6	ARREGLO VIGA CANAL, IMPERMEABILIZAR CON ZIKAFIL 100	ML	17	$ 38.000,00	$ 646.000,00
7	LAVADO TANQUE AEREO, MANTENIMIENTO TUBERERIA Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN EL GIMNASIO.	UND	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
8	PINTURA PAREDES 1ER. PISO INCLUIDO BAÑO	M2	152	$ 40.000,00	$ 6.080.000,00
ARREGLO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDES URBANAS					
1	RETIRO ENCHAPE BALDOSA CON RECOGIDA, (BALDOSA LEVANTADA EN SALONES DE LAS SEDES URBANAS).	M2	70	$ 15.000,00	$ 1.050.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA SALONES EN LAS TRES SEDES.	M2	70	$ 75.000,00	$ 5.250.000,00
3	ARREGLO VIGA CANALES, IMPERMEABILIZAR CON ZIKAFIL 100 SEDE INTEGRADO Y SAN JOSE,	ML	33	$ 38.000,00	$ 1.254.000,00
4	MANTENIMIENTO PISOS ESCALERA (GRANITO, soldadura y pintura) bloques grados 1.	UND	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
5	MANTENIMIENTO PISOS ESCALERA (instalación bocel, cinta antideslizante, soldadura y pintura y reemplazo de piezas faltantes-baldosa) Bloques grados 5.	UND	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00
6	MANTENIMIENTO PISOS ESCALERA (soldadura y pintura) sala bilingüismo.	UND	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
7	PEGAR LADRILLOS A LA VISTA, MANTENIMIENTO, PINTURA E INSTALACION REJA	UND	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
LAVADO TANQUES AEREOS, MANTENIMIENTO TUBERERIA Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN LAS SEDES URBANAS.					
1	LAVADO TANQUES AEREOS, MANTENIMIENTO TUBERERIA Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN LAS SEDES URBANAS.	UND	15	$ 200.000,00	$ 3.000.000,00
TOTAL					$ 21.450.000

Anexos: REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DESCRITAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 025 DE OCTUBRE 05 DE 2026.

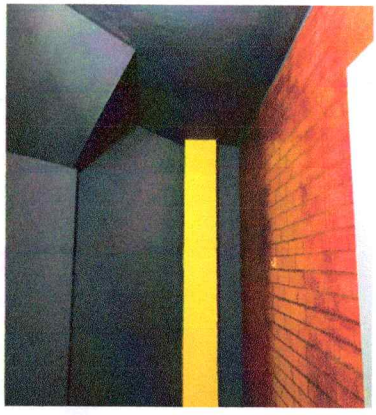
MANTENIMIENTO GIMNASIO

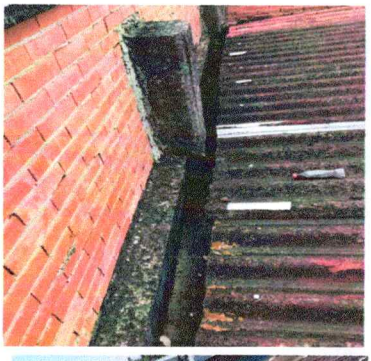



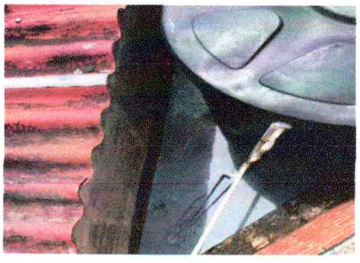







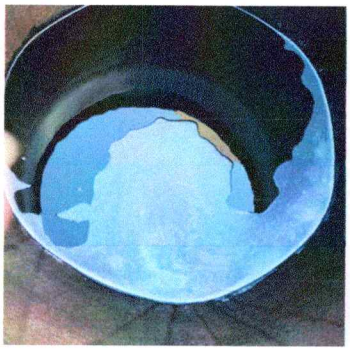










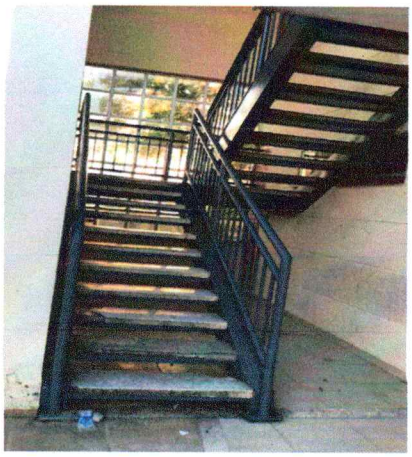
SAN JOSE





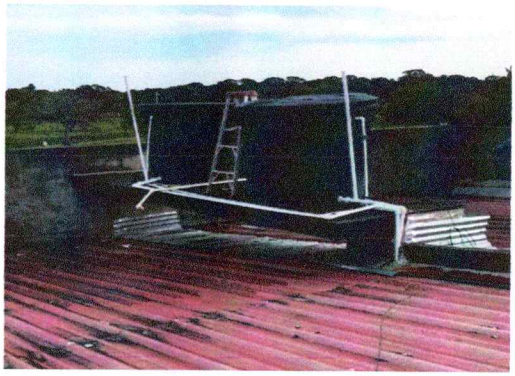


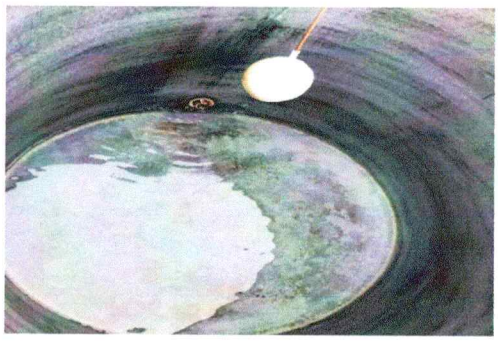
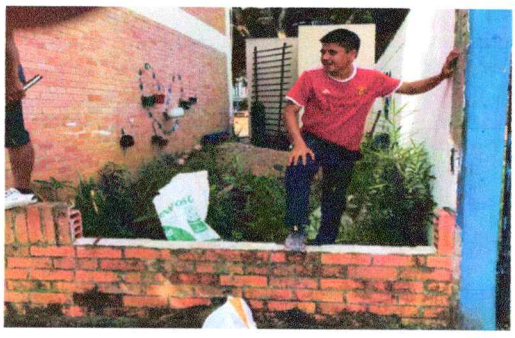


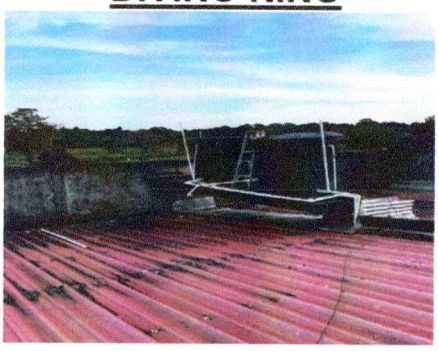


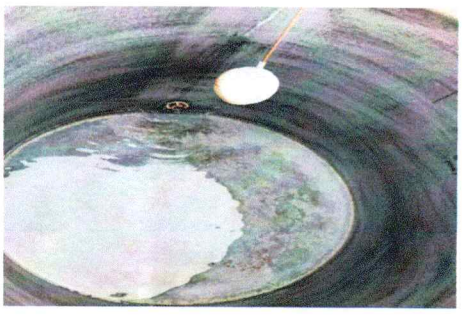




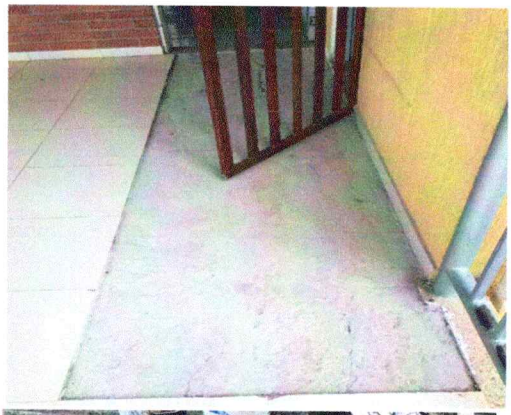

DIVINO NIÑO

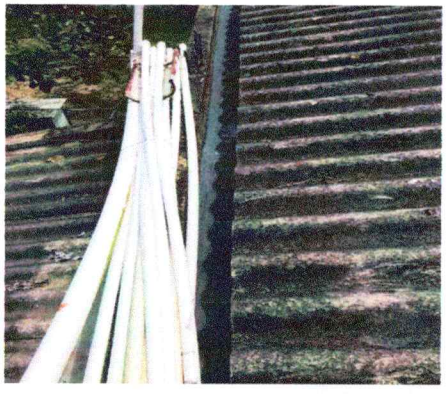
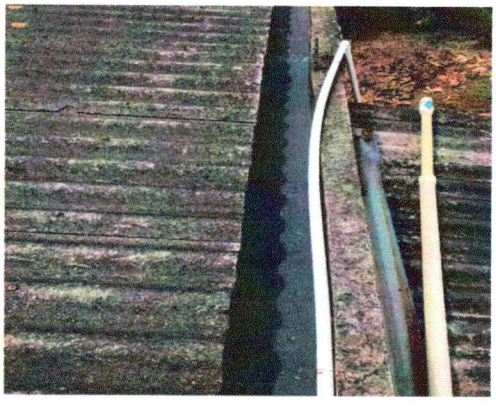




INTEGRADO










CARLOS JULIO GOMEZ
CC. 9.528.984 de Sogamoso-Boyacá
Cel. 3112374080.
Email:ferreconstruccioneslaprincipa@hotmail.com

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original SoftWare

Carlos Julio Gomez
NIT: 9528984-2 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Calle 5 N 4-82 barrio centro Cel. 3112374080 ferreconstruccioneslaprincipal@hotmail.com

Representación Gráfica

Nº .Resolucion: 18764087209777 **Prefijo:** PRIN **Consecutivo:**1701 al 2500 **Fecha:**2025-01-15 **Hasta:**2027-01-15 **Vigencia:**24 Meses

CUFE:c61cbe2da33f88d351fa06269760e95616fe9a1d39ab71f28e6c021006730dcc92838a3df5072612721e31a9024a1ccc

Razón social / Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
NIT: 844000100
Direccion: CL 7 4-49 CENTRO Trinidad - CASANARE
Telefono: 3114822673
Email: itit200310@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. **PRIN2401**
Fecha de Emision: 28/10/2026 **Hora:** 15:28:35
Fecha Vencimiento: 28/10/2026
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
003230	1		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANO A TODO COSTO	0 %	19	210.084	210.084
003231	2		LIMPIEZA TUBERIA BATERIA BAÑOS GIMNASIO CON COMPRESOR	0 %	19	210.084	420.168
003232	2		CAMBIO E INSTALACION TEJAS EN TECHO GIMNASIO. A TODO COSTO	0 %	19	126.050	252.101
003233	1		ARREGLO TECHO GIMNASIO (TAPAR GOTERAS CON CINTA ASFALTICA A TODO COSTO)	0 %	19	588.235	588.235
003234	8		IMPERMEABILIZAR PARED Y PLANCHA PLACA TANQUE, CON ZIKAFIL 100	0 %	19	33.613	268.908
003235	17		ARREGLO VIGA CANAL, IMPERMEABILIZAR CON ZIKAFIL 100	0 %	19	31.933	542.857
003236	1		LAVADO TANQUE AEREO, MANTENIMIENTO TUBERIA Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN EL GIMNASIO.	0 %	19	168.067	168.067
003237	152		PINTURA PAREDES 1ER. PISO INCLUIDO BAÑO	0 %	19	33.613	5.109.244
003238	70		RETIRO ENCHAPE BALDOSA CON RECOGIDA, (BALDOSA LEVANTADA EN SALONES DE LAS SEDES URBANAS).	0 %	19	12.605	882.353
003239	70		SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA SALONES EN LAS TRES SEDES.	0 %	19	63.025	4.411.765
003240	33		ARREGLO VIGA CANALES, IMPERMEABILIZAR CON ZIKAFIL 100 SEDE INTEGRADO Y SAN JOSE	0 %	19	31.933	1.053.781

Observaciones:

Valor en letras: veintiun millones cuatrocientos cincuenta mil PESOS M/CTE

Recibi real y materialmente la mercancia
Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa-----Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215-----Original SoftWare

Carlos Julio Gomez
NIT: 9528984-2 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Calle 5 N 4-82 barrio centro Cel. 3112374080 ferreconstruccioneslaprincipal@hotmail.com

Representación Gráfica

Nº .Resolucion: 18764087209777 **Prefijo:** PRIN **Consecutivo:**1701 al 2500 **Fecha:**2025-01-15 **Hasta:**2027-01-15 **Vigencia:**24 Meses

CUFE:c61cbe2da33f88d351fa06269760e95616fe9a1d39ab71f28e6c021006730dcc92838a3df5072612721e31a9024a1ccc

Razón social / Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD
NIT: 844000100
Direccion: CL 7 4-49 CENTRO Trinidad - CASANARE
Telefono: 3114822673
Email: itit200310@yahoo.es

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. **PRIN2401**
Fecha de Emision: 28/10/2026 **Hora:** 15:28:35
Fecha Vencimiento: 28/10/2026
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago:

CODIGO	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P.UNITARIO	P.TOTAL
003241	1		MANTENIMIENTO PISOS ESCALERA (GRANITO, soldadura y pintura) bloques grados 1.	0 %	19	336.134	336.134
003242	1		MANTENIMIENTO PISOS ESCALERA (instalación bocel, cinta antideslizante, soldadura y pintura y reemplazo de piezas faltantes-baldosa) Bloques grados 5.	0 %	19	672.269	672.269
003243	1		MANTENIMIENTO PISOS ESCALERA (soldadura y pintura) sala bilingüismo.	0 %	19	336.134	336.134
003244	1		PEGAR LADRILLOS A LA VISTA, MANTENIMIENTO, PINTURA E INSTALACION REJA	0 %	19	252.101	252.101
003245	15		LAVADO TANQUES AEREOS, MANTENIMIENTO TUBERERIA Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN LAS SEDES URBANAS.	0 %	19	168.067	2.521.008

Observaciones:

Valor en letras: veintiun millones cuatrocientos cincuenta mil PESOS M/CTE

SUBTOTAL:			$	18.025.210
BASE 19%	$ 18.025.210	IVA 19%	$	3.424.790
BASE 5%	$ 0	IVA 5%	$	0
ISC:	$ 0	BOLSA 5%	$	0
DESCUENTO:			$	0
TOTAL:			$	21.450.000
Rete.Fuente 0, 00%			$	0
Rete.Iva 0, 00%			$	0
Rete.Ica 0, 00%			$	0
Total A Pagar:			**$**	**21.450.000**

Recibi real y materialmente la mercancia
Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9528984		GOMEZ CARLOS JULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 5 # 4 82	TRINIDAD-CASANARE	6371309	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	70757659	9512084336	I	2026/10/21	2026/10/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	9528984	GOMEZ CARLOS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

LA SUSCRITA RECTORA DE LA IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE:

CERTIFICA:

Que, **CARLOS JULIO GÓMEZ,** identificado con cédula No. 9.528.984 expedida en Sogamoso Boyacá, como contratista, presto sus servicios según contrato de prestación de servicios PCIETITRECPSCPS-025-2026, por las Actividades realizadas como: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES URBANAS, GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES DE LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COSTO.

Para constancia se firma a solicitud del interesado quien la utilizará como comprobante de pago.

Dado en Trinidad Casanare, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2026.

Mg. JANETH DELGADO GÓMEZ.
Rectora.

IE TIT NIT.844000100-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00067 COMPROMISO: 00051

FECHA DE EXPEDICION :29 de Octubre de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
.7 MANTENIMIENTO
.1 Mantenimiento (RP)

FTE FINANCIA: RP01 RECURSOS PROPIOS

VALOR : 3,000,000.00

BENEFICIARIO: 9,528,984 GOMEZ CARLOS JULIO

O B J E T O : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA
TIVA SEDES URBANAS, GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES D
E LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COST

JULIO VIANEY CANELO BURGOS
Auxiliar Administrativo

Elab: JUCA JULIO VIANEY CANELO BURGOS

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

IE TIT NIT.844000100-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00068 COMPROMISO: 00052

FECHA DE EXPEDICION :29 de Octubre de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
.7 MANTENIMIENTO
.2 Mantenimiento (MEN GRATUIDAD)

FTE FINANCIA: MEN3 MEN GRATUIDAD

VALOR : 9,454,000.00

BENEFICIARIO: 9,528,984 GOMEZ CARLOS JULIO

O B J E T O : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA
TIVA SEDES URBANAS, GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES D
E LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COST

JULIO VIANEY CANELO BURGOS
Auxiliar Administrativo

Elab: JUCA JULIO VIANEY CANELO BURGOS

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

IE TIT NIT.844000100-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 00069 COMPROMISO: 00053

FECHA DE EXPEDICION :29 de Octubre de 2026

2 GASTOS
.2 GASTOS GENERALES
.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
.7 MANTENIMIENTO
.5 Mantenimiento -RP Gimnasio

FTE FINANCIA: RP01 RECURSOS PROPIOS

VALOR : 8,996,000.00

BENEFICIARIO: 9,528,984 GOMEZ CARLOS JULIO

O B J E T O : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA
TIVA SEDES URBANAS, GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES D
E LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COST

JULIO VIANEY CANELO BURGOS
Auxiliar Administrativo

Elab: JUCA JULIO VIANEY CANELO BURGOS

IMPUTACION CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 008 DE ENERO 30 DE 2026.

LAS PARTES: CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD (CASANARE).

CONTRATISTA: CARLOS JULIO GÓMEZ, identificado con cédula No. 9.528.984 expedida en Sogamoso Boyacá.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($21.450. 000.oo)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEDES URBANAS, GIMNASIO Y LAVADO DE TANQUES DE LA IE TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD. A TODO COSTO.

En el Municipio de Trinidad (Casanare), a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2026, se reunieron: **Mg. JANETH DELGADO GÓMEZ**, Rectora de la IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD y TRINIDAD y el Sr. **CARLOS JULIO GÓMEZ,** identificado con cédula No. 9.528.984 *expedida en Sogamoso Boyacá., como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de* liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 025 de octubre 05 de 2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La Rectora de la IE. TÉCNICO INTEGRADO DE TRINIDAD, certifica que existe documentos que demuestran los trámites precontractuales y contractuales, que se dieron para la celebración del contrato referenciado.
2. La Rectora certifica que se dio cumplimiento al objeto del Contrato de prestación de servicios No. 025 de octubre 05 de 2026.
3. Que el contratista cumplió con los requisitos previos a la contratación y al igual que el objeto del mismo, y de acuerdo con la forma de pago, presentó documento de cobro.
4. Que el contratista no presento observación o salvedad alguna sobre el contrato en referencia y aprueba la presente acta de liquidación.
5. Que de mutuo acuerdo las partes, aprueban, la siguiente liquidación.

Valor del contrato	**$21.450.000.00**
TOTAL, A PAGAR.	**$21.450.000.00**

Se firma en el Municipio de Trinidad (Casanare), por quienes intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2026.

Mg. JANETH DELGADO GÓMEZ.
Rectora.

CARLOS JULIO GÓMEZ
Contratista.

2026 10 29 ***20,016,996.00

GOMEZ CARLOS JULIO CC 9,528,984

*VEINTE MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE***
****

IE. TECNICO INTEGRADO TRINIDAD
TRINIDAD CENTRO
TRINIDAD NIT 844,000,100

COMP. EGRESO
No 00568

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
51111500004	00	Mantenimiento infraestructur	00067	9,528,984	PAGO FACT. PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INF	3,000,000.00	
51111500004	00	Mantenimiento infraestructur	00068	9,528,984	PAGO FACT. PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INF	9,454,000.00	
51111500006	00	Mantenimiento gimnasio	00069	9,528,984	PAGO FACT. PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INF	8,996,000.00	
24360500006	00	Ret.servicios generales pn d	002401	9,528,984	RETENCION PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INFR		721,008.00
24362700011	00	10x1000 act mant infraes.edu	002401	9,528,984	RETEICA PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INFRA		180,252.00
24362790001	00	Tasa bomberil 10% v/r ica	002401	9,528,984	TASA BOMBE PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INF		18,025.00
24362500005	00	Iva retenido compras respons	002401	9,528,984	RETEIVA PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INFRA		513,719.00
11100600001	00	486653008570 maestra men	002401	9,528,984	PAGO PCIETIT RE CPS 025-2026 MANT. INFRA Y G		20,016,996.00
					Total comprobante	**21,450,000.00**	**21,450,000.00**

Documento: TRASNF Compromiso: 00069
Banco : BANCO AGRARIO Oct 29 /26
Rubro 2.2.2.7.5 Mantenimiento -RP Gimnasio

Elaboro:JUCA 261029 Pagador: Ordenador: Impr:261029

GOMEZ CARLOS JULIO
9,528,984

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 29/10/2026 04:10:41 p. m.

Fecha de finalización: 29/10/2026

Usuario originador: JANETH DELGADO GOMEZ

Tu número de transacción es 5323227

Monto: COP 20.016.996,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
{Alias}	CARLOS JULIO GOMEZ
XXXXX- 8570	3633617398 0

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO PCIETIT RE CPS 025-2026	pagaduria.integradodetrinidad@sedcasanare.gov.co	COP 0,00

BPIN	Código egreso
22275	540