11 11 2026 4,061,094.00

UZIVO SAS

CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO HERMOSO
Nit: 00804003766 - 3
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2026	11	11	**No: CE 26-00067**	Con: 1 1

Doc. de Pago : 26-067 Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : UZIVO SAS
Cuenta Número : 484-02061-5 Nombre Cuenta : RP BANCO POPULAR Nit : 00901586994 - 9

OP 26-00047, CP 26-00047, CD 26-00047, MANTENIMIENTO SEDE C Demolición de piso (tableta y mortero) en la zona marcada, para ubicar la tubería de aguas negras. / Excavación manual hasta la tubería sanitaria. / Destapado de tubería sanitaria con equipo y verificación del tramo dañado / Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4" para reemplazar el tramo dañado, con accesorios (hasta 3 ml)./ Prueba de estanqueidad y flujo de la tubería reparada. gl / Contrapiso en concreto de 3000 psi, nivelado, sobre la zona intervenida./ Resane y reposición de piso con tableta similar a la existente, con emboquillado (hasta 3 m2). / Retiro de escombros a botadero autorizado y limpieza final / Suministro e instalación de motobomba periférica de 1/2 HP, incluye conexiones hidráulicas y eléctricas, y pruebas de funcionamiento / Reparación de sanitario obstruido. Incluye desmonte, sondeo y des taponamiento de tubería, reinstalación del sanitario y sellado / Fabricación de tapa para caja de inspección. Incluye realce de muros de la caja hasta el nivel de piso terminado. Materiales y mano de obra CONTRATO 26-026. CANC FACT FE-264

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.005.05	R033	2,479,926.30	0.00	4,417,094.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.005.01	R001	1,937,167.70	0.00	4,417,094.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	5,000.00	34,694.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	175,000.00	4,382,400.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	88,000.00	4,382,400.00
0068	Estampilla Pro-Deporte	24072207			0.00	88,000.00	4,382,400.00
0005	CTA CTE 484-02061-5 RP BANCO POP	11100502			0.00	4,061,094.00	4,061,094.00

SUMAS IGUALES $ **4,417,094.00** **4,417,094.00**

Valor a pagar: $ 4,061,094.00
En letras: CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

JULIO
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de C.E. 441.761

INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO HERMOSO
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00067**
Por la cual se reconoce una obligación.

EL RECTOR(A). En uso de sus atribuciones y en especial las que confiere la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario No. 4791 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, la ley 80 de 1993. Ley 715/2001

CONSIDERANDO

QUE SE NECESITA CANCELAR A: UZIVO SAS
901586994 - 9

POR CONCEPTO DE: OP 26-00047, CP 26-00047, CD 26-00047, MANTENIMIENTO SEDE C Demolición de piso (tableta y mortero) en la zona marcada, para ubicar la tubería de aguas negras. / Excavación manual hasta la tubería sanitaria. / Destapado de tubería sanitaria con equipo y verificación del tramo dañado / Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4" para reemplazar el tramo dañado, con accesorios (hasta 3 ml)./ Prueba de estanqueidad y flujo de la tubería reparada. gl / Contrapiso en concreto de 3000 psi, nivelado, sobre la zona intervenida./ Resane y reposición de piso con tableta similar a la existente, con emboquillado (hasta 3 m2). / Retiro de escombros a botadero autorizado y limpieza final / Suministro e instalación de motobomba periférica de 1/2 HP, incluye conexiones hidráulicas y eléctricas, y pruebas de funcionamiento / Reparación de sanitario obstruido. Incluye desmonte, sondeo y des taponamiento de tubería, reinstalación del sanitario y sellado / Fabricación de tapa para caja de inspección. Incluye realce de muros de la caja hasta el nivel de piso terminado. Materiales y mano de obra CONTRATO 26-026. CANC FACT FE-264

RESUELVE:

Articulo Unico: Ordenar al pagador (o quien haga las veces) del colegio para que con cargo a:
(Rubro Presupuestal)

Codigo: 2.1.2.02.02.005.01
Rubro: CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

CANCELE A: UZIVO SAS
LA SUMA DE: 4,061,094.00
Cuatro millones sesenta y un mil noventa y cuatro pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Noviembre 11 de 2026

Firma RECTOR(A) (Ordenador del Gastos)

Claudia Patricia Niño R.

CLAUDIA PATRICIA NIÑO RUEDA

ORDEN DE PAGO Nº 26-00047

Fecha : Noviembre 11 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00901586994 - 9 UZIVO SAS**

CONCEPTO : CP 26-00047, CD 26-00047, MANTENIMIENTO SEDE C Demolición de piso (tableta y mortero) en la zona marcada, para ubicar la tubería de aguas negras. / Excavación manual hasta la tubería sanitaria. / Destapado de tubería sanitaria con equipo y verificación del tramo dañado / Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 4" para reemplazar el tramo dañado, con accesorios (hasta 3 ml)./ Prueba de estanqueidad y flujo de la tubería reparada. gl / Contrapiso en concreto de 3000 psi, nivelado, sobre la zona intervenida./ Resane y reposición de piso con tableta similar a la existente, con emboquillado (hasta 3 m2). / Retiro de escombros a botadero autorizado y limpieza final / Suministro e instalación de motobomba periférica de 1/2 HP, incluye conexiones hidráulicas y eléctricas, y pruebas de funcionamiento / Reparación de sanitario obstruido. Incluye desmonte, sondeo y des taponamiento de tubería, reinstalación del sanitario y sellado / Fabricación de tapa para caja de inspección. Incluye realce de muros de la caja hasta el nivel de piso terminado. Materiales y mano de obra CONTRATO 26-026. CANC FACT FE-264

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	4,382,400.00	0.00	Valor iva	0.00	34,694.00	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	5,000.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	175,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	88,000.00	Estampilla pro Deporte	2.00	0.00	88,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00047	26-00047	2.1.2.02.02.005.01	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1 RECURSOS OPERACIONALES	1,937,167.70
26-00047	26-00047	2.1.2.02.02.005.05	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EXC RP	33 SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS	2,479,926.30
					4,417,094.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	Mantenimiento	080001	2,479,926.30	0.00	00901586994 - UZIVO SAS
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	2,479,926.30	00901586994 - UZIVO SAS
51111501	Mantenimiento	080001	1,937,167.70	0.00	00901586994 - UZIVO SAS
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	1,937,167.70	00901586994 - UZIVO SAS
	SUMAS IGUALES $		**4,417,094.00**	**4,417,094.00**	

Neto a pagar: $4,417,094.00

Valor en letras: Cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil noventa y cuatro pesos mcte.

ORDEN DE PAGO Nº 26-00047

Fecha : Noviembre 11 de 2026

Elaboro:

ELABORÓ

CLAUDIA PATRICIA NIÑO RUEDA
RECTOR(A)

UZIVO S.A.S.
NIT 901586994-9
CL 7 4 50 ED QUANTUM TO 2 AP 1204, Floridablanca, Santander, C.P. 681001
finanzas@uzivo.co www.uzivo.co
Tel: +573027505157

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE264
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO HERMOSO			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	CR 9 A OCC 49 24 BRR CAMPO HERMOSO, Bucaramanga			10/11/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	804003766-3	10/11/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Descuento	Subtotal
1	Contrato de Mantenimiento No. 026-2026 - Reparación tuber ía aguas negras Sede C - (Contrato de Mantenimiento No. 0 26-2026 - Reparación tubería aguas negras Sede C)	$3.652.000,00	1			$3.652.000,00
2	ADMINISTRACIÓN - (ADMINISTRACION 10%)	$365.200,00	1			$365.200,00
3	IMPREVISTO - (IMPREVISTO 5%)	$182.600,00	1			$182.600,00
4	UTILIDAD - (UTILIDAD 5%)	$182.600,00	1	$34.694,00		$182.600,00

Moneda: COP
Generado: 2026-11-10 14:17:14-05:00
Validación DIAN: 2026-11-10 14:18:14-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: AIU
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2
Orden de compra: 002708 Orden de entrega: 002708

CUFE: d123b2cadb90ba8b380ec736bdec7c9a85b6a7553f0b1275a0cbb60c6b9ed934a7771bf0b9db7c105a80f4bb4347645c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$4.382.400,00
IVA (19.00%)	$34.694,00
Total	$4.417.094,00

Total de lineas: 4
Cantidad total: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764109789418 de 2026-05-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE220 hasta FE5000 con vigencia hasta 2027-05-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: **IE CAMPOHERMOSO**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **804003766**

Generado por: **CLAUDIA PATRICIA NINO RUEDA**

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	pagocontrato26
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/11/11
Hora Carga	16:04:37
Fecha Envío	2026/11/11
Hora Envío	16:11:01
Valor Archivo	$4,061,094.00
Estado	Enviando

uživo™



Informe Fotográfico

Ejecución de obra · Reparación de tubería de aguas negras

I. E. Campo Hermoso – Sede C

Ubicación del proyecto:	Barrio José Antonio Galán, Girón, Santander
Contrato:	Contrato de Mantenimiento No. 026 del 5 de noviembre de 2026
Ejecución:	5 al 9 de noviembre de 2026
Supervisión y elaboró:	Arq. Korina Krizmanic

Noviembre 05 de 2026

1. DEMOLICIÓN DE PISO

Demolición de piso (tableta y mortero) en el pasillo, en la zona de la caja de inspección, para ubicar la tubería de aguas negras.

ANTES



Foto 1. Pasillo antes de la intervención.

DESPUÉS

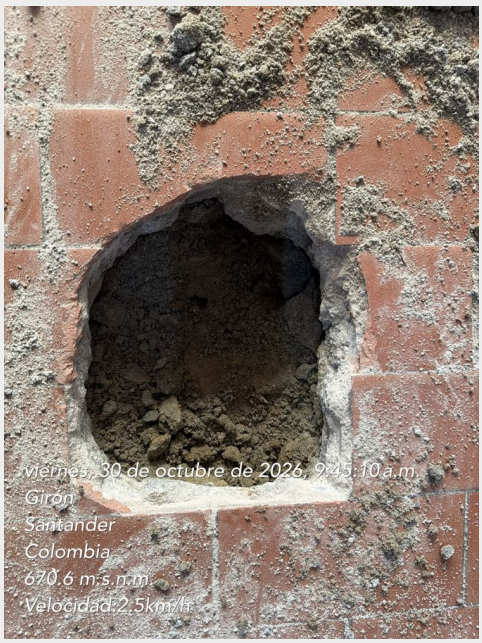


Foto 2. Piso demolido en la zona de la caja.



Foto 3. Área demolida, tubería expuesta.

2. EXCAVACIÓN MANUAL HASTA LA TUBERÍA SANITARIA

Excavación manual alrededor de la caja hasta descubrir la tubería sanitaria.

ANTES

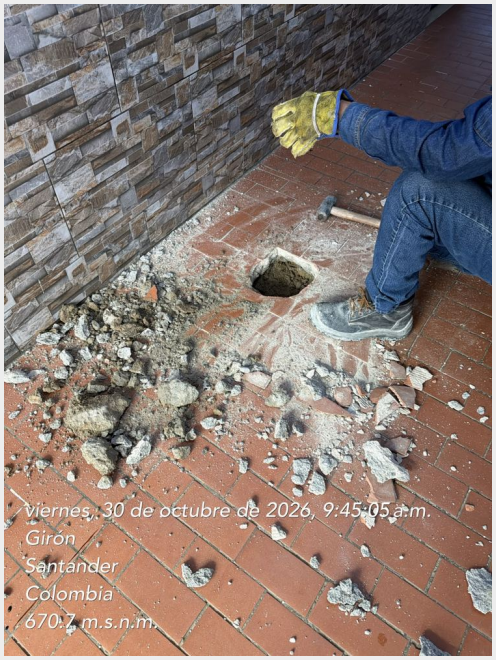


Foto 4. Inicio de la intervención en el piso.

DESPUÉS



Foto 5. Excavación hasta la caja y la tubería.



Foto 6. Excavación terminada.

3. DESTAPADO DE TUBERÍA CON EQUIPO

Destapado de cajas y tubería con equipo, extracción de lodos y objetos que obstruían el flujo, y verificación del tramo.

ANTES

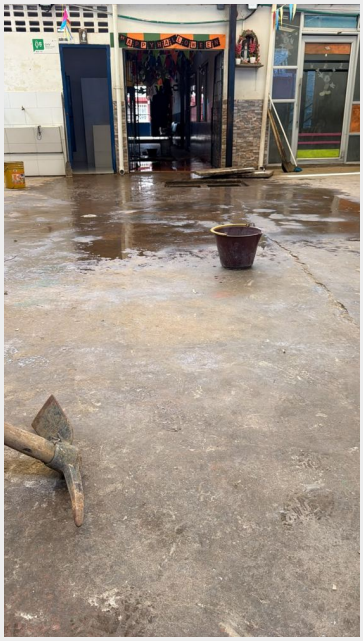


Foto 7. Patio inundado por la obstrucción.



Foto 8. Caja colmatada de aguas negras.

DESPUÉS

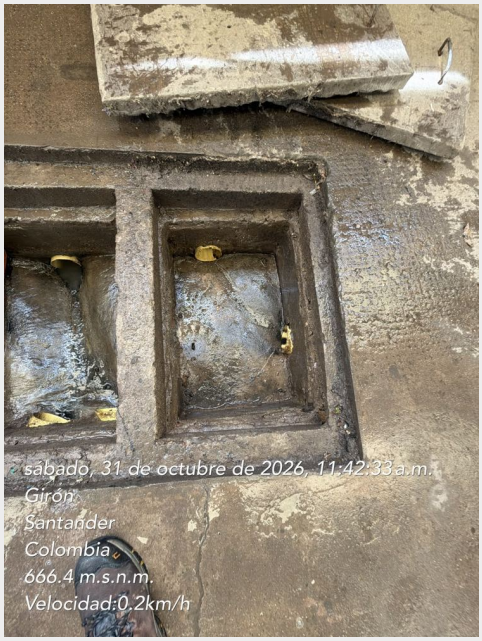


Foto 9. Caja destapada y limpia.



Foto 10. Flujo restablecido en la caja.

4. PRUEBA DE FLUJO DE LA TUBERÍA

Verificación del flujo de aguas negras por la tubería y las cajas después del destape.

ANTES



Foto 11. Caja durante el destape.

VERIFICACIÓN



Foto 12. Agua corriendo por la tubería.



Foto 13. Cajas con flujo normal.

5. CONTRAPISO EN CONCRETO

Contrapiso en concreto nivelado sobre la zona intervenida, alrededor de la caja.

ANTES



Foto 14. Zona excavada antes del concreto.

DESPUÉS



Foto 15. Contrapiso fundido alrededor de la caja.



Foto 16. Contrapiso nivelado.

6. RESANE Y REPOSICIÓN DE PISO

Reposición de piso con tableta similar a la existente, con emboquillado, en la zona demolida del pasillo.

ANTES

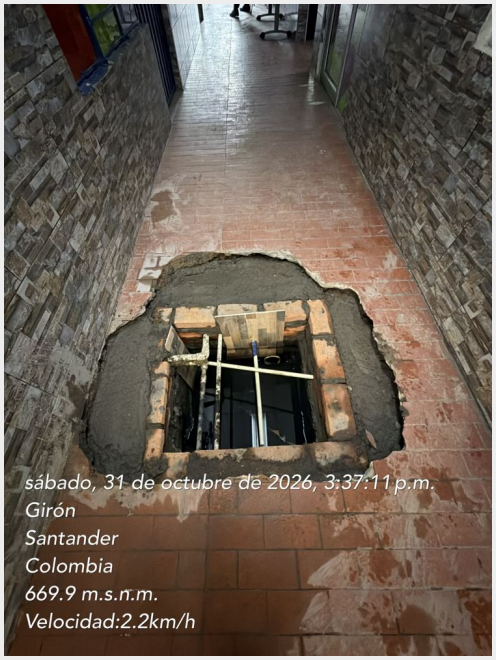


Foto 17. Zona con contrapiso, sin tableta.

DESPUÉS



Foto 18. Piso repuesto y emboquillado.



Foto 19. Pasillo terminado.

7. RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL

Cargue y retiro de escombros a botadero y limpieza de las zonas intervenidas.

ANTES



Foto 20. Escombros acumulados en obra.

DESPUÉS



Foto 21. Cargue de escombros en vehículo.



Foto 22. Escombros retirados de la sede.

8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA PERIFÉRICA DE 1/2 HP

Retiro de la motobomba dañada e instalación de la nueva, con conexiones hidráulicas y eléctricas, y pruebas de funcionamiento.

ANTES



Foto 23. Motobomba existente dañada.



Foto 24. Instalación antes del cambio.

DESPUÉS



Foto 25. Motobomba nueva instalada.



Foto 26. Motobomba conectada y en funcionamiento.

9. REPARACIÓN DE SANITARIO OBSTRUIDO

Sondeo y destaponamiento de la tubería del sanitario y limpieza de la batería de baños afectada.

ANTES



Foto 27. Sanitario obstruido con devolución.



Foto 28. Baño afectado por la obstrucción.

10. TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN CON REALCE

Realce de muros de la caja en ladrillo hasta el nivel de piso terminado y fabricación de la tapa.

ANTES



Foto 29. Caja sin realce.

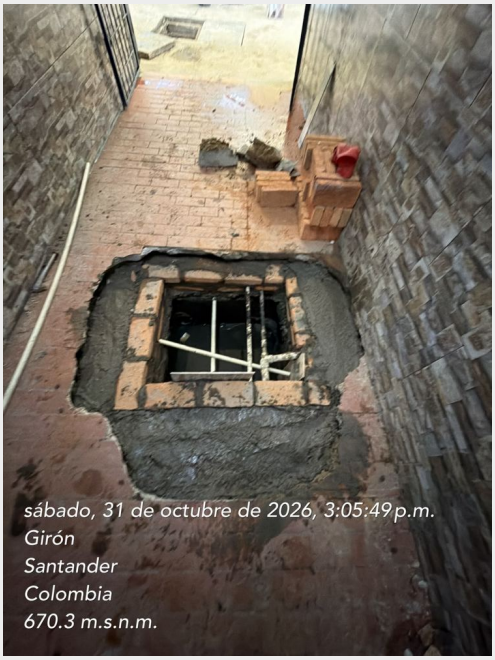


Foto 30. Realce de muros en ladrillo.

DESPUÉS



Foto 31. Instalación de la tapa a nivel de piso.



Foto 32. Tapa terminada en el pasillo.

APROBACIÓN

Se deja constancia de la ejecución de las actividades del Contrato de Mantenimiento No. 026 de 2026 en la I. E. Campo Hermoso - Sede C, según el registro fotográfico anterior.

Aprobado por:

Responsable: I. E. Campo Hermoso
C. C. 1098605725

Supervisado por:

Arq. Korina Araujo Krizmanic
C. E. 441.761 · UZIVO S.A.S.

Fecha: 05/11/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901586994	9	UZIVO S.A.S	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CON COUNTRY MASAI		3027505157			FINANZAS@UZIVO.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-10	39084473	E	2026-10-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.169.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	39084473	2026-10-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 91470680	MARTINEZ MENDOZA OCTAVIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	1711001
2	CC 1095789609	MENDEZ CARVAJAL SERGIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
3	CC 1116782203	GARRIDO PUERTA EDUARDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	1711001
4	CE 441761	ARAUJO KRIZMANIC KORINA BRIGITA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901586994	9	UZIVO S.A.S	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	CON COUNTRY MASAI		3027505157			FINANZAS@UZIVO.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-09	2026-10	39084473	E	2026-10-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.169.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	39084473	2026-10-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.003.620	7.003.620	7.003.620	7.003.620	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				4	1.120.800	0	0	0	1.120.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.120.800	0	0	0	1.120.800
EPS(Administradoras: 3)				4	280.400	0	0	0	280.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	140.200	0	0	0	140.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	0	0	70.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	487.600	0	0	0	487.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	487.600	0	0	0	487.600
CCF(Administradoras: 1)				4	280.400	0	0	0	280.400
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	280.400	0	0	0	280.400
Gran Total					2.169.200	0	0	0	2.169.200



KORINA BRIGITA ARAUJO KRIZMANIC
Representante Legal - UZIVO S.A.S.
C.E. 441.761 | NIT 901.586.994-9

ASOPAGOS s.a.
PAGADO