10 12 2025 8,787,956.00

ROMERO GUTIERREZ LEONARDO

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE Nit: 00800209748 - 1 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	12	10	**No: CE 25-00075** Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-075 Cuenta Número : 484-02052-4	Nombre Banco : BANCO POPULAR Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE SGP
Benef : ROMERO GUTIERREZ LEONARDO Nit : 00005645736 - 9	

OP 25-00053, CP 25-00052, CD 25-00052, 1. Construcción de 35 metros cuadrados de techo con su respectiva estructura metálica en correas rectangulares de tres X 1 ½ calibre 16 y teja termoacústica en PVC naranja cresta alta, de 7 metros x 1.075 metros con 2 milímetros de espesor y su respectiva tornillería para anclaje de la misma. 2. Suministro y cambio de dos combos de inodoros y lavamanos en el color acordado con el contratante en grado pre kinder 3. Corrección de una filtración de agua lluvia en la placa, con productos sika. 4. Instalación de dos tapas en lámina galvanizada calibre 18, en las rejas deacceso al plantel para evitar el contacto del personal no autorizado con los estudiantes. CONTRATO 25-036. CANC FATC FE-31

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	F251	9,348,956.00	0.00	9,348,956.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	374,000.00	9,348,956.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	187,000.00	9,348,956.00
0003	CTA CTE BCO POPULAR 484-02052-4	11100502			0.00	8,787,956.00	8,787,956.00

SUMAS IGUALES $ **9,348,956.00** **9,348,956.00**

Valor a pagar: $ 8,787,956.00
En letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte **********

JULIO FORMATO PGAF-02-R18

Elaboró REVISO APROBO

Recibí:

C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 25-00053

Fecha : Diciembre 10 de 2025

Beneficiario : **CC - 00005645736 9 ROMERO GUTIERREZ LEONARDO**

CONCEPTO : CP 25-00052, CD 25-00052, 1. Construcción de 35 metros cuadrados de techo con su respectiva estructura metálica en correas rectangulares de tres X 1 ½ calibre 16 y teja termoacústica en PVC naranja cresta alta, de 7 metros x 1.075 metros con 2 milímetros de espesor y su respectiva tornillería para anclaje de la misma. 2. Suministro y cambio de dos combos de inodoros y lavamanos en el color acordado con el contratante en grado pre kinder 3. Corrección de una filtración de agua lluvia en la placa, con productos sika. 4. Instalación de dos tapas en lámina galvanizada calibre 18, en las rejas deacceso al plantel para evitar el contacto del personal no autorizado con los estudiantes. CONTRATO 25-036. CANC FATC FE-31

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	9,348,956.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	374,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	187,000.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00052	25-00052	2.1.2.02.02.005.05	PI- CONSTRUCCION GENERAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, REPARACION, MODIFICACION, RESTAURACION PSE (251)	PI- CONSTRUCCION GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACION, MODIFICACION, RESTAURACION PSE	9,348,956.00

9,348,956.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO	080001	9,348,956.00	0.00	00005645736 - ROMERO GUTIERREZ LE
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	9,348,956.00	00005645736 - ROMERO GUTIERREZ LE
		SUMAS IGUALES $	**9,348,956.00**	**9,348,956.00**	

Neto a pagar: $9,348,956.00

Valor en letras: Nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ

JAVIER DIAZ DIAZ
RECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **25-00075**
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: ROMERO GUTIERREZ LEONARDO
5645736 - 9

POR CONCEPTO DE: OP 25-00053, CP 25-00052, CD 25-00052, 1. Construcción de 35 metros cuadrados de techo con su respectiva estructura metálica en correas rectangulares de tres X 1 ½ calibre 16 y teja termoacústica en PVC naranja cresta alta, de 7 metros x 1.075 metros con 2 milímetros de espesor y su respectiva tornillería para anclaje de la misma. 2. Suministro y cambio de dos combos de inodoros y lavamanos en el color acordado con el contratante en grado pre kinder 3. Corrección de una filtración de agua lluvia en la placa, con productos sika. 4. Instalación de dos tapas en lámina galvanizada calibre 18, en las rejas deacceso al plantel para evitar el contacto del personal no autorizado con los estudiantes. CONTRATO 25-036. CANC FATC FE-31

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.02.005.05
Rubro: PI- CONSTRUCCION GENERAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, REPARACION, MODIFIC

CANCELE A: ROMERO GUTIERREZ LEONARDO
LA SUMA DE: 8,787,956.00
Ocho millones setecientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Diciembre 10 de 2025

Firma RECTOR (Representante Legal)

JAVIER DIAZ DIAZ

Espacio para
Logo Corporativo

LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
NIT 5.645.736-9
CALLE 27 1055 BRR LAGOS I
Tel: (607) 6386119
Floridablanca - Colombia
leonardogutierrez1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 31

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE		
NIT	800.209.748-1	**Teléfono**	(607) 6574570
Dirección	CALLE 53 N0 21-25	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 11:46
Expedición	10/12/2025, 11:46
Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Construcción de 35 metros cuadrados de techo con su respectiva estructura metálica en correas rectangulares de tres X 1 ½ calibre 16 y teja termoacústica en PVC naranja cresta alta	1.00	6,248,955.00
2	Suministro y cambio de dos combos de inodoros y lavamanos en el color acordado con el contratante en grado pre-kinder	1.00	1,400,000.00
3	Corrección de una filtración de agua lluvia en la placa, con productos sika	1.00	1,200,000.00
4	Instalación de dos tapas en lámina galvanizada calibre 18, en las rejas de acceso al plantel para evitar el contacto del personal no autorizado con los estudiantes	1.00	500,000.00

Total items: 4

Total Bruto	9,348,955.00
Total a Pagar	9,348,955.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,348,955.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100325139 aprobado en 20251019 prefijo FE desde el número 17 al 200 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 4.2
CUFE: b117605a9f6bc123ed5d76700ab3173279f36ac66acde77c66be1222ef9a5575396467ea481b11038cb67962048f1333

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BANCOLOMBIA, BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2025 DIC. 10
OF. 327
RECIBIDO Nº 004

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201 235-6

Recibo de recaudo No: **2502500828063**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 5645736
Nombre:
LEONARDO ROMERO GUTIERREZ

TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	9.348.955
VALOR TOTAL CONTRATO	9.348.956
VALOR ORDEN DE PAGO	9.348.955
FECHA CONTRATO	05/12/2025
NRO. CONTRATO	036
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE31

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	$187.000
PRO UIS	$187.000
TOTAL	$374.000
Ordenanza Nº 2005	$37.400
Total a pagar	**$411.400**

Con destino a:
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte

Fecha expedición. 2025/12/10
Fecha límite de pago. 2025/12/16

(415)7709996038639(8020)02502500828063(3900)00000000411400(96)20251216

(415)8902012356005(8020)02502500828063(3900)00000000374000(96)20251216

(415)8002012356006(8020)02502500828063(3900)00000000037400(96)20251216

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

BANCOLOMBIA, BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2025 DIC. 10
OF. 327
RECIBIDO Nº 004

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201 235-6

Recibo de recaudo No: **2502500828063**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 5645736
Nombre:
LEONARDO ROMERO GUTIERREZ

TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	9.348.955
VALOR TOTAL CONTRATO	9.348.956
VALOR ORDEN DE PAGO	9.348.955
FECHA CONTRATO	05/12/2025
NRO. CONTRATO	036
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE31

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	$187.000
PRO UIS	$187.000
TOTAL	$374.000
Ordenanza Nº 2005	$37.400
Total a pagar	**$411.400**

Con destino a:
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte

Fecha expedición. 2025/12/10
Fecha límite de pago. 2025/12/16

(415)7709996038639(8020)02502500828063(3900)00000000411400(96)20251216

(415)8902012356005(8020)02502500828063(3900)00000000374000(96)20251216

(415)8002012356006(8020)02502500828063(3900)00000000037400(96)20251216

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Espacio para
Logo Corporativo

LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
NIT 5.645.736-9
CALLE 27 1055 BRR LAGOS I
Tel: (607) 6386119
Floridablanca - Colombia
leonardogutierrez1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 31

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE		
NIT	800.209.748-1	**Teléfono**	(607) 6574570
Dirección	CALLE 53 N0 21-25	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 11:46
Expedición	10/12/2025, 11:46
Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Construcción de 35 metros cuadrados de techo con su respectiva estructura metálica en correas rectangulares de tres X 1 ½ calibre 16 y teja termoacústica en PVC naranja cresta alta	1.00	6,248,955.00
2	Suministro y cambio de dos combos de inodoros y lavamanos en el color acordado con el contratante en grado pre-kinder	1.00	1,400,000.00
3	Corrección de una filtración de agua lluvia en la placa, con productos sika	1.00	1,200,000.00
4	Instalación de dos tapas en lámina galvanizada calibre 18, en las rejas de acceso al plantel para evitar el contacto del personal no autorizado con los estudiantes	1.00	500,000.00

Total items: 4

Total Bruto	9,348,955.00
Total a Pagar	**9,348,955.00**

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,348,955.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100325139 aprobado en 20251019 prefijo FE desde el número 17 al 200 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 4.2
CUFE: b117605a9f6bc123ed5d76700ab3173279f36ac66acde77c66be1222ef9a5575396467ea481b11038cb67962048f1333

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: **COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800209748**

Generado por: **JAVIER DIAZ DIAZ**

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	techo-preesc-di
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2025/12/12
Hora Carga	09:32:39
Fecha Envío	2025/12/12
Hora Envío	09:33:11
Valor Archivo	$8,787,956.00
Estado	Enviando