CALLE 8 No. 18-88
FLOR DE LA CAMPANA
TULUA – VALLE

232 6004
321 8610186
OSVIC
OSVICTULUA

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO

NIT 891.900.285-7

DEBE A :

ALEXANDER OSPINA VICTORIA

NIT. 16.368.119-6

LA SUMA DE: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($762.500.oo)

POR CONCEPTO DE: REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS DIFERENTES SEDES

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025

ALEXANDER OSPINA VICTORIA

NIT. 16368119-6

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: OCTUBRE 10 de 2025 Vigencia: 2025

Factura No. FCDS-000516

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: C.C. 16,368,119
Razón Social.....: ALEXANDER OSPINA VICTORIA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección.....: CALLE 8 No. 18-88 Ciudad: TULUÁ
Teléfono(s).....: 3218610186 / 0 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número.....: 36
Fecha.....: MAYO 14 de 2025
Tipo.....: PRESTACION DE SERVICIOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Objeto.....: SERVICIO DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA EN TODAS LAS SEDES DE.-.-
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Certificado de Disponibilidad.....:	CD-000062	Fecha: 2025/05/13	Valor: $*******7,000,000.00
Registro Presupuestal del Compromiso.....:	OC-000062	Fecha: 2025/05/14	Valor: $*******7,000,000.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000170	Fecha: 2025/10/10	Valor: $*********762,500.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
ADICIÓN AL CONTRATO No 036-2025, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE SOLDADURA EN TODAS LAS SEDES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000170
Vigencia: 2025
Contrato: 36 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: OSPINA VICTORIA ALEXANDER C.C. 16,368,119
Direccion...: CALLE 8 No. 18-88
Telefono(s).: 0 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: ADICIÓN AL CONTRATO No 036-2025, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE SOLDADURA EN TODAS LAS SEDES

TOTAL OBLIGACION ==> $*******762,500.00
Son: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

****

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000516

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: OCTUBRE 10 de 2025

Beneficiario
pago o abono....: OSPINA VICTORIA ALEXANDER
CALLE 8 No. 18-88
Tel. 0
TULUÁ

NIT .....: 16,368,119-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
ADICIÓN AL CONTRATO No 036-2025, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE SOLDADURA EN TODAS LAS SEDES	762,500.00
Total.....	762,500.00
RetFte Renta 6.00%..	45,750.00
RetFte ICA .80%....	6,100.00
Ret Estampill 6.50%.	49,562.00
Valor a pagar	661,088.00
Impuesto asumido.....	

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	Debitos	Creditos
72010201	Mantenimiento	0002	212	16368119	18,649.00	
72010201	Mantenimiento	0003	212	16368119	8,723.00	
72010201	Mantenimiento	0004	212	16368119	15,340.00	
72010201	Mantenimiento	0005	212	16368119	1,203.00	
72020201	Mantenimiento	0002	212	16368119	114,601.00	
72020201	Mantenimiento	0003	212	16368119	60,459.00	
72020201	Mantenimiento	0004	212	16368119	112,796.00	
72020201	Mantenimiento	0005	212	16368119	8,422.00	
72030201	Mantenimiento	0001	212	16368119	224,389.00	
72030201	Mantenimiento	0002	212	16368119	62,564.00	
72040201	Mantenimiento	0001	212	16368119	76,400.00	
72050201	Mantenimiento	0001	212	16368119	58,954.00	
24072202	Estampillas Pro-Ancianato		212	16368119		22,875.00

Continua en la siguiente pagina .....

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Beneficiario	Proveedor
MARIA CRISTINA CARDONA S	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	GLADYS RESTREPO CASTAÑO		
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora		

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300
NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000516

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
243605	Servicios	212		16368119		45,750.00
24362702	Ret de imp de industria por Servicios	212		16368119		6,100.00
24408001	Estampilla Pro-Univalle	212		16368119		15,250.00
24408002	Estampilla Pro-Hospital	212		16368119		7,625.00
24408003	Estampilla Pro-Uceva	212		16368119		3,812.00
240101	Bienes y servicios			16368119		661,088.00
					762,500.00	762,500.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Beneficiario	Proveedor
MARIA CRISTINA CARDONA S	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	GLADYS RESTREPO CASTAÑO		
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora		

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000169
Vigencia: 2025
Contrato: 36 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: OSPINA VICTORIA ALEXANDER C.C. 16,368,119
Direccion...: CALLE 8 No. 18-88
Telefono(s).: 0 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: ADICIÓN AL CONTRATO No 036-2025, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE SOLDADURA EN TODAS LAS SEDES

TOTAL PAGADO ==> $*******762,500.00
Son: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **********

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.01 Fuente 212	Mantenimiento,conservacion,reparacion,mejoramiento y ade Transf.Nacion: Gratuidad	CR -000170	762,500.00
	TOTAL =>		762,500.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 10 dias de OCTUBRE de 2025.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD AUX.ADMINISTRATIV	GLADYS RESTREPO CAS Rectora	GLADYS RESTREPO CAS Rectora	GLADYS RESTREPO CA Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

Impreso: 2025/10/10, 16:33:40
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010375

Fecha: OCTUBRE 10 de 2025
Pagado a.: OSPINA VICTORIA ALEXANDER C.C: 16,368,119
CALLE 8 No. 18-88 Tel. 0 - TULUÁ Codigo: 16368119
Concepto.: ADICIÓN AL CONTRATO No 036-2025, RELACIONADO CON EL SERVICIO DE SOLDADURA EN TODAS LAS SEDES El valor de ...: $661,088.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #76219638066 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000169

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FCDS-000516	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	762,500.00	3.00%	22,875.00
FCDS-000516	243605	Servicios	762,500.00	6.00%	45,750.00
FCDS-000516	24362702	Ret de imp de industria por Servicios	762,500.00	0.80%	6,100.00
FCDS-000516	24408001	Estampilla Pro-Univalle	762,500.00	2.00%	15,250.00
FCDS-000516	24408002	Estampilla Pro-Hospital	762,500.00	1.00%	7,625.00
FCDS-000516	24408003	Estampilla Pro-Uceva	762,500.00	0.50%	3,812.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--				*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*			
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util Referenci	*-Tercero-* *------Valor-----*
51	FCDS-000516	1	661,088	11100601	Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M		16368119 661,088.00CR
				240101	Bienes y servicios		16368119 661,088.00

661,088 Imputacion Contable..... 661,088.00 661,088.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
MARIA CRISTINA CARDONA S	MARIA CRISTINA CARDONA SA	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	
AUX.ADMINISTRATIV	AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	NIT/CC

banco popular

Fecha Actual: 2025/11/10 | Hora Ingreso: 15:18 IP: 190.146.41.7

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/10 14:53

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	TECHOS1	PVJF01OBHU	2025/10/10	$661,088.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220600303101	2025/10/10	$661,088.00	16368119	ALEXANDER OSPINA VICTO	Bancolombia	76219638066	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	16368119	**No. Producto Destino**	76219638066
Valor Transacción	$661,088.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	ALEXANDER OSPINA VICTO	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	00000000000000000000000 SOLDADURA
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS RESTREPO	2025/10/10 15:16:32	Aprobado