2026 01 13 11,922,272.00

GUARNIZO LOZANO ALEXANDER

ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
CRA 5 CALLE 39 ESQUINA IBAGUE TOLIMA Tel. 2640216

Giro Cuentas Por Pagar
Presupuestal No.
P21 - 1
Ene-13-2026

Tipo Documento CONTRATO No 006 _7DF1220HH

Proyecto Obligacion P110000202501

Cheque No: BANCO POPULAR CTA.AHORROS 2221-1 R..P.

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO DE OBRA
CONTRATAR MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACION DEL PORTON DE CERRAMIENTO ENTRE EL BLOQUE A Y EL RESTAURANTE ESCOLAR Y RETIRO DE MALLA ONDULADA DE ENCERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA DE PREESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
21	GASTOS GENERALES	
2102	Gastos Generales	
210202	Gastos Generales -Mantenimientos infraestructura educativa	
21020202	Mantenimiento Infraestructura Educativa	
2102020205	Mantenimietno Infraestructura Educativa	
210202020502	Mantenimietno Infraestructura Educativa	
2.1.02.02.02.005.02.01	Mantenimietno Infraestructura Educativa Fuente Propios	
- Fuente de financiación:	*PROPIOS -ARENDAMIENTOS*	13,966,732.00
- Código CGR Fuente:	*12200002*	

Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS **Total** **13,966,732.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CONTRATO DE OBRA NO. 006	11,922,272.00	
11.10.06.002. .	CONTRATO DE OBRA		11,922,272.00

Elaboró CONTADOR

Aprobó

Recibí

Observaciones

C.C. No

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
CRA 5 CALLE 39 ESQUINA IBAGUE TOLIMA Tel. 2640216

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2025000007
Dic-17-2025

Tercero GUARNIZO LOZANO ALEXANDER **C.C./Nit** 93375870-9 **CDP** CD12025000007
Documento CONTRATO **No** **RP** RP12025000006

Proyecto _7DF0UOCG5
F.Pago CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Detalles CONTRATO DE OBRA
CONTRATAR MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACION DEL PORTON DE CERRAMIENTO ENTRE EL BLOQUE A Y EL RESTAURANTE ESCOLAR Y RETIRO DE MALLA ONDULADA DE ENCERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA DE PREESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.02.02.02.005.02.01	Mantenimietno Infraestructura Educativa Fuente Propios	13,966,732.00
	- Fuente de financiación: *PROPIOS -ARENDAMIENTOS*	
	- Código CGR Fuente: *12200002*	
Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	**Total**	**13,966,732.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15. . .	CONTRATO DE OBRA	11,736,750.00	
51.11.15. . .	IVA CONTRATO	2,229,982.00	
24.36.26.001. .	RETENCION EN LA FUENTE RENTA CONTRATO DE OBRA 2%		234,735.00
24.40.24.001. .	TASA PRO-DEPORTE 2%		234,735.00
24.07.22.001. .	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 2%		234,735.00
24.07.22.002. .	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%		176,051.00
24.07.22.003. .	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 0.5%		58,684.00
24.36.27.002.009.	RETE ICA (7X1000)		82,157.00
24.36.27.090. .	SOBRETASA BOMBERIL 6%		4,929.00
24.36.25.002. .	RETENCION IVA 15%		334,497.00
24.40.23.001. .	SEGURIDAD CIUDADANA 5%		698,337.00
24.01.01. . .	CONTRATO DE OBRA		11,907,872.00

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

HNA.FORERO RUGE LILIA EMILCE
C.C. No 40677744

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
CRA 5 CALLE 39 ESQUINA IBAGUE TOLIMA Tel. 2640216

Constitucion Cuentas Por Pagar Presupuestal No.

P11 - 202501
Ene-13-2026

Tercero GUARNIZO LOZANO ALEXANDER
Documento CONTRATO **No**

Proyecto _7DF11RTAU
F.Pago CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Detalles CONTRATO DE OBRA
CONTRATAR MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACION DEL PORTON DE CERRAMIENTO ENTRE EL BLOQUE A Y EL RESTAURANTE ESCOLAR Y RETIRO DE MALLA ONDULADA DE ENCERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA DE PREESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.02.02.02.005.02.01	Mantenimietno Infraestructura Educativa Fuente Propios	13,966,732.00
	- Fuente de financiación: *PROPIOS -ARENDAMIENTOS*	
	- Código CGR Fuente: *12200002*	
Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	**Total**	**13,966,732.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

HNA FORERO RUGE LILIA EMILCE
C.C. No 4[illegible]44

banco popular

Fecha Actual: 2026/01/09 | Hora Ingreso: 15:23 IP: [illegible] 71.112.79

Marlene Penagos Valencia

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/19 08:09

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto
Cuenta Ahorros

Nombre Producto
AHO2711 / [illegible]

Fecha Transferencia

2026/01/09

Destino

Nombre Destinatario
ALEXANDER GUARNIZO

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
93375870

Valor Transferencia
$11,922,272.00

Entidad Financiera
Banco Continental

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
166070529226

Referencia / Nro. Factura
FEL-93

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La hora de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE TOLIMA
Nit: 890706332-0
CRA 5 CALLE 39 ESQUINA IBAGUE TOLIMA Tel. 2640216

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000007
Dic-17-2025

Tercero GUARNIZO LOZANO ALEXANDER **C.C./Nit** 93375870-9 **CDP** CD12025000007
Documento CONTRATO **No** **RP** RP12025000006

Proyecto _7DB0X0A8F
F.Pago CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Detalles CONTRATO DE OBRA
CONTRATAR MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACION DEL PORTON DE CERRAMIENTO ENTRE EL BLOQUE A Y EL RESTAURANTE ESCOLAR Y RETIRO DE MALLA ONDULADA DE ENCERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA DE PREESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.02.02.02.005.02.01	Mantenimietno Infraestructura Educativa Fuente Propios	13,966,732.00
	- Fuente de financiación: *PROPIOS -ARENDAMIENTOS*	
	- Código CGR Fuente: *12200002*	
Son TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	**Total**	**13,966,732.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.15. . .	CONTRATO DE OBRA	11,736,750.00	
51.11.15. . .	IVA CONTRATO	2,229,982.00	
24.36.26.001. .	RETENCION EN LA FUENTE RENTA CONTRATO DE OBRA 2%		234,735.00
24.40.24.001. .	TASA PRO-DEPORTE 2%		234,735.00
24.07.22.001. .	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 2%		227,535.00
24.07.22.002. .	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%		170,651.00
24.07.22.003. .	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 0.5%		56,884.00
24.36.27.002.009.	RETE ICA (7X1000)		82,157.00
24.36.27.090. .	SOBRETASA BOMBERIL 6%		4,929.00
24.36.25.002. .	RETENCION IVA 15%		334,497.00
24.40.23.001. .	SEGURIDAD CIUDADANA 5%		698,337.00
24.01.01. . .	CONTRATO DE OBRA		11,922,272.00

Elaboró CONTADOR | Aprobó | **Ordenador Gasto**

Observaciones

HNA.FORERO RUGE LILIA EMILCE
C.C. No 46677141

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA CRISTAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
932534574a848eedc709927c37a4924c71374b882b07ba9f52a8116d80698e4ab4928d630e87c2d695185af1fb7e057d

Número de Factura: FEL-93
Fecha de Emisión: 17/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUARNIZO LOZANO ALEXANDER
Nombre Comercial: GUARNIZO LOZANO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93375870
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: MZ D CA 8 BRR LOS PINOS SEC JARDIN
Teléfono / Móvil: 3115513106
Correo: alex-9193@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890706332
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CRA. 6 CLL 39 ESQ
Teléfono / Móvil: 3153372360
Correo: colesantt@gmail.com

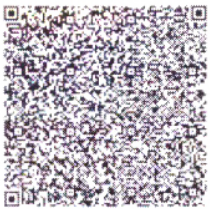
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	023	Reja elaborada en tubo cuadrado calibre 19 de 1 pulg. Y media, acabado en pintura de aceite.	MTR	24,00	$ 330.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.504.800,00	19.00			$ 7.920.000,00
2	100	Material para instalación Portón. Zapata de 80cm x 80cm x 30cm de profundidad. Elaborar columna en concreto de 2.20mt de alto x 30cm de ancho, para soportar el portón. Instalar 2 tubos AN de 1 pulg. Y cuarto, acabado en pintura de aceite.	94	1,00	$ 455.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.450,00	19.00			$ 455.000,00
3	102	Instalar portón metálico.	94	1,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.000,00	19.00			$ 700.000,00
4	091	Retirar malla ondulada de encerramiento del parque infantil.	94	1,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
5	117	Realizar extensión en la cubierta del parque infantil.	MTR	1,50	$ 168.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.880,00	19.00			$ 252.000,00
6	133	Instalar canal en la cubierta del parque infantil.	MTR	15,00	$ 68.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 194.512,50	19.00			$ 1.023.750,00
7	111	Emparejar el piso en el parque infantil.	94	1,00	$ 168.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00
8	0100	Acondicionar el tubo de agua del parque infantil.	94	1,00	$ 378.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.820,00	19.00			$ 378.000,00
9	119	Mallas para las puertas de la cocina	MTR	7,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/12/2025 14:38:19
Documento validado por la DIAN:
17/12/2025 14:38:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11736750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11736750
IVA	2229982.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2229982.5
Total neto factura (=)	13966732.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 13966732.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.736.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.736.750,00
IVA	2.229.982,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.229.982,50
Total neto factura (=)	13.966.732,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 13.966.732,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094538761 Rango desde: 80 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-12-18