Tuluá, 29 de enero de 2026

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO

DEBE A

MAURICIO VANEGAS

La suma de: Tres millones de pesos mcte ($3.000.000)

Por: Retiro de machimbre, retiro de madera podrida, instalación de vigas, caña brava y plástico de una parte del salón de sistemas 1, así como inmunizada de madera para instalar

Atentamente,

mauricio vanegas

MAURICIO VANEGAS
C.C. 16.363.669
Cel: 311 332 28 12

Adjunto fotografías

Tuluá, 29 de enero de 2026

DESMONTADA DE MACHIMBRE Y DIAGNÓSTICO MADERA











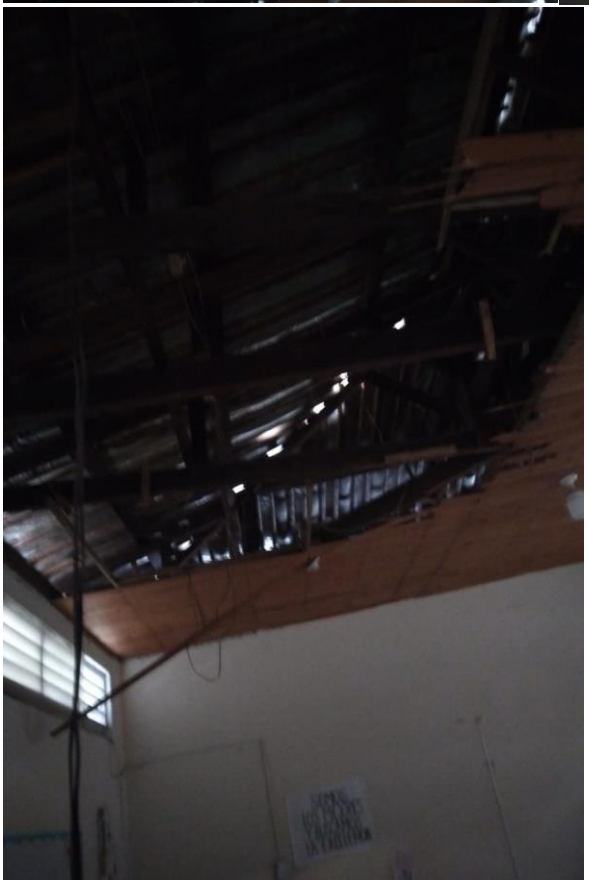




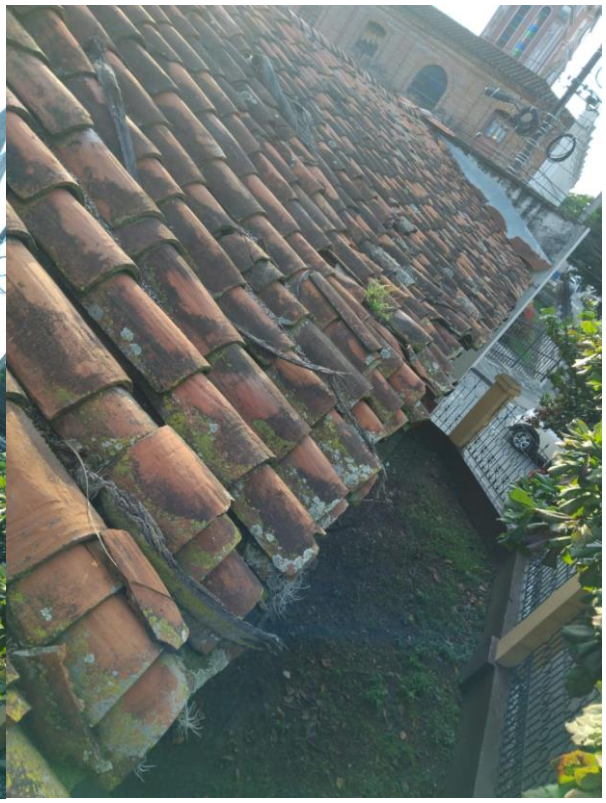


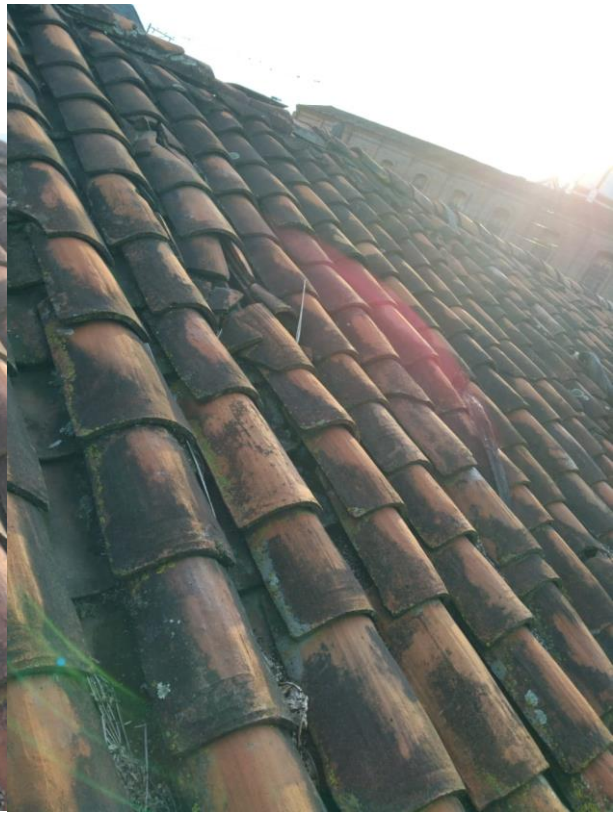


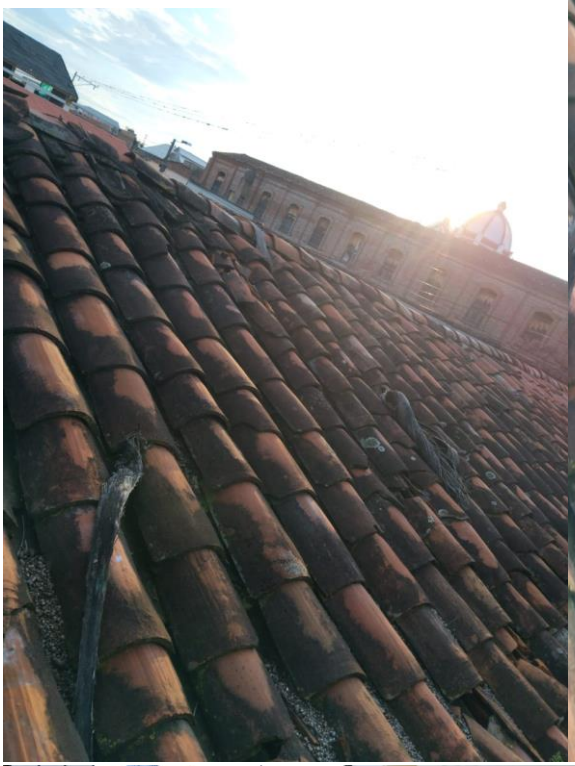


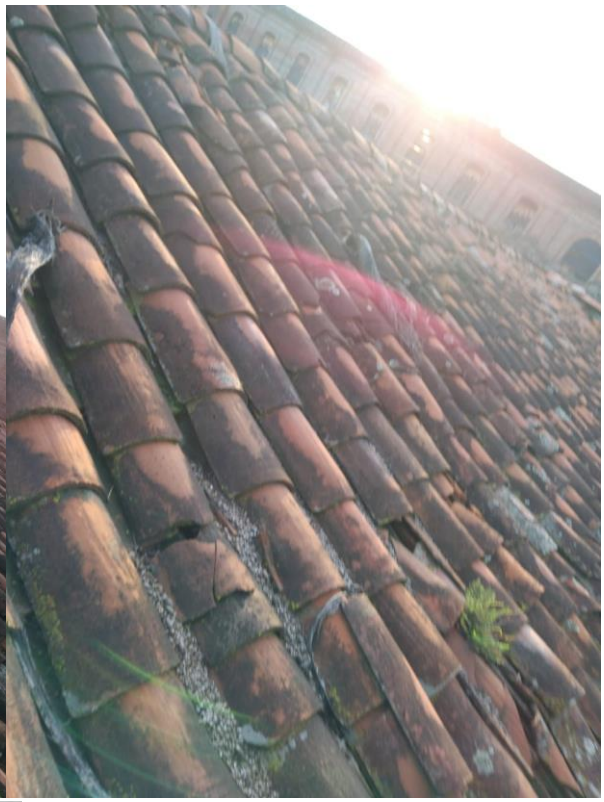


















INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: ENERO 30 de 2026 Vigencia: 2026

Factura No. FCDS-000533

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: C.C. 16,363,669
Razón Social........: MAURICIO VANEGAS.-
Dirección...........: CARRERA 30 NO. 31-31 Ciudad: TULUÁ
Teléfono(s).........: 3113322812 / 0 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número..............: 002
Fecha...............: ENERO 23 de 2026
Tipo................: PRESTACION DE SERVICIOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Objeto..............: MANTENIMIENTO TECHO SALÓN SISTEMAS 1 DE LA SEDE CENTRAL.-.-.

Certificado de Disponibilidad......:	CD-000005	Fecha: 2026/01/22	Valor: $*******6,500,000.00
Registro Presupuestal del Compromiso......:	OC-000005	Fecha: 2026/01/23	Valor: $*******6,500,000.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000004	Fecha: 2026/01/30	Valor: $*******3,000,000.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
MANTENIMIENTO TECHO SALÓN SISTEMAS 1 DE LA SEDE CENTRAL.-.-.
-.
-.

Firma Supervisor

Nombre: Gladys Restrepo Castaño

Cargo.: Rectora

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-000004
Vigencia: 2026
Pagina: 1

Contrato: 002

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: VANEGAS MAURICIO C.C. 16,363,669
Direccion...: CARRERA 30 NO. 31-31
Telefono(s).: 0 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: MANTENIMIENTO TECHO SALÓN SISTEMAS 1 DE LA SEDE CENTRAL

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,000,000.00

Son: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION *****

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.01.01 Fuente 312	Mantenimiento conservacion reparacion, mejor Disp. Inicial: Gratuidad	OC -000005	5,700,000	3,000,000.00
			TOTAL =>	3,000,000.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO........... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 30 dias de ENERO de 2026.

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

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-000533

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

Fecha .....: ENERO 30 de 2026

Beneficiario
pago o abono....: VANEGAS MAURICIO
CARRERA 30 NO. 31-31
Tel. 0
TULUÁ .

NIT .....: 16,363,669-

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
MANTENIMIENTO TECHO SALÓN SISTEMAS 1 DE LA SEDE CENTRAL	3,000,000.00
Total.....	3,000,000.00
RetFte Renta 6.00%..	180,000.00
Ret Estampill 6.50%.	195,000.00
Valor a pagar	2,625,000.00
Impuesto asumido.....	

I M P U T A C I O N C O N T A B L E

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
72030204	Mantenimiento y Mejoram infraestructura	0001	312	16363669	1,871,237.00	
72040204	Mantenimiento y mejoram infraestructura	0001	312	16363669	637,124.00	
72050204	Mantenimiento y Mejoram infraestructura	0001	312	16363669	491,639.00	
24072202	Estampillas Pro-Ancianato		312	16363669		90,000.00
243605	Servicios		312	16363669		180,000.00
24408001	Estampilla Pro-Univalle		312	16363669		60,000.00
24408002	Estampilla Pro-Hospital		312	16363669		30,000.00
24408003	Estampilla Pro-Uceva		312	16363669		15,000.00
240101	Bienes y servicios			16363669		2,625,000.00
					3,000,000.00	3,000,000.00

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-000004

Vigencia: 2026

Contrato: 002

Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: VANEGAS MAURICIO C.C. 16,363,669
Direccion...: CARRERA 30 NO. 31-31
Telefono(s).: 0 Ciudad: TULUÁ
D E T A L L E: MANTENIMIENTO TECHO SALÓN SISTEMAS 1 DE LA SEDE CENTRAL

TOTAL PAGADO ==> $*****3,000,000.00

Son: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.01.01 Fuente 312	Mantenimiento conservacion reparacion, mejoramiento 212 Disp. Inicial: Gratuidad	CR -000004	3,000,000.00
		TOTAL =>	3,000,000.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO........... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 30 dias de ENERO de 2026.

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

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

Impreso: 2026/01/30, 14:42:37
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010452

Fecha: ENERO 30 de 2026
Pagado a.: VANEGAS MAURICIO C.C: 16,363,669
CARRERA 30 NO. 31-31 Tel. 0 - TULUÁ Codigo: 16363669
Concepto.: MANTENIMIENTO TECHO SALÓN SISTEMAS 1 DE LA SEDE CENTRAL El valor de ...: $2,625,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87067519109 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000004

********** 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-000533	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	3,000,000.00	3.00%	90,000.00
FCDS-000533	243605	Servicios	3,000,000.00	6.00%	180,000.00
FCDS-000533	24408001	Estampilla Pro-Univalle	3,000,000.00	2.00%	60,000.00
FCDS-000533	24408002	Estampilla Pro-Hospital	3,000,000.00	1.00%	30,000.00
FCDS-000533	24408003	Estampilla Pro-Uceva	3,000,000.00	0.50%	15,000.00

---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-000533	1	2,625,000	11100601	Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M			16363669	2,625,000.00CR
				240101	Bienes y servicios			16363669	2,625,000.00

2,625,000			Imputacion Contable.....	2,625,000.00	2,625,000.00

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

banco popular

Fecha Actual: 2026/02/09 | Hora Ingreso: 17:00 IP: 190.146.41.7

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/09 11:22

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	MAURICIO1	PA4G01OBZU	2026/01/30	$2,625,000.00

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	2026/01/30	$2,625,000.00	16363669	MAURICIO VANEGAS	BANCO NEQUI	87067519109	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	16363669	**No. Producto Destino**	87067519109
Valor Transacción	$2,625,000.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	MAURICIO VANEGAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	BANCO NEQUI	**Referencia de Pago**	000000000000000000000000 MANTENIMIENTO TECHOS
No. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS RESTREPO	2026/01/30 15:14:22	Aprobado