Tuluá, 6 de febrero de 2026

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO

DEBE A

MAURICIO VANEGAS

La suma de: Ochocientos mil pesos mcte ($800.000)

Por: Terminación techo sistemas 1 de la sede central

Atentamente,

Mauricio Vanegas

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

Adjunto fotografías









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-000011
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 ==> $*******800,000.00

Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ***

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.01.01 Fuente 311	Mantenimiento conservacion reparacion, mejor Disp. Inicial: Rec.Propios	OC -000005	800,000	800,000.00
			TOTAL =>	800,000.00

OBSERVACIONES:

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

En constancia se firma en Tulua a los 06 dias de FEBRERO 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-000538

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

Fecha .....: FEBRERO 06 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	800,000.00
Total.....	800,000.00
RetFte Renta 6.00%..	48,000.00
Ret Estampill 6.50%.	52,000.00
Valor a pagar	700,000.00
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	311	16363669	498,997.00	
72040204	Mantenimiento y mejoram infraestructura	0001	311	16363669	169,900.00	
72050204	Mantenimiento y Mejoram infraestructura	0001	311	16363669	131,103.00	
24072202	Estampillas Pro-Ancianato		311	16363669		24,000.00
243605	Servicios		311	16363669		48,000.00
24408001	Estampilla Pro-Univalle		311	16363669		16,000.00
24408002	Estampilla Pro-Hospital		311	16363669		8,000.00
24408003	Estampilla Pro-Uceva		311	16363669		4,000.00
240101	Bienes y servicios			16363669		700,000.00
					800,000.00	800,000.00

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-000012
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 ==> $*******800,000.00

Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

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

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.01.01 Fuente 311	Mantenimiento conservacion reparacion, mejoramiento 212 Disp. Inicial: Rec.Propios	CR -000011	800,000.00
	TOTAL =>		800,000.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 06 dias de FEBRERO 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: 2026/02/10, 17:10:37
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010468

Fecha: FEBRERO 06 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 ...: $700,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #87067519109 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000012

********** 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-000538	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	800,000.00	3.00%	24,000.00
FCDS-000538	243605	Servicios	800,000.00	6.00%	48,000.00
FCDS-000538	24408001	Estampilla Pro-Univalle	800,000.00	2.00%	16,000.00
FCDS-000538	24408002	Estampilla Pro-Hospital	800,000.00	1.00%	8,000.00
FCDS-000538	24408003	Estampilla Pro-Uceva	800,000.00	0.50%	4,000.00

---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-000538	1	700,000	11100503	Banco Popular Cta Cte.110-600-06104-8			16363669	700,000.00CR
			240101	Bienes y servicios			16363669	700,000.00

700,000	Imputacion Contable.....	700,000.00	700,000.00

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: 2026/02/10 | Hora Ingreso: 17:11 IP: 190.146.41.7

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/09 17:00

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	MAURICIO2	PBFG01OOSU	2026/02/06	$700,000.00

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
110600061048	2026/02/06	$700,000.00	16363669	MAURICIO VANEGAS	BANCO NEQUI	87067519109	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	16363669	**No. Producto Destino**	87067519109
Valor Transacción	$700,000.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	MAURICIO VANEGAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	BANCO NEQUI	**Referencia de Pago**	520 21202020080101 MANTENIMIENTO
No. Dígito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS RESTREPO	2026/02/06 15:55:13	Aprobado