INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00007**
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: PRADA SANDOVAL RAUL
91285357 - 8

POR CONCEPTO DE: OP 26-00006, CP 26-00006, CD 26-00006, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODO DEL SISTEMA DE CÁMARAS Y MONITOREO INCLUYENDO, RACK, DVR´S, CABLEADO, MANTENIMIENTO DE DVR, DISCO DURO Y UPS. CONTRATO 26-006. CANC FACT FV-241

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.02.008.08
Rubro: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EXC SGP

CANCELE A: PRADA SANDOVAL RAUL
LA SUMA DE: 4,690,000.00
Cuatro millones seiscientos noventa mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Marzo 05 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ

ORDEN DE PAGO Nº 26-00006

Fecha : Marzo 05 de 2026

Beneficiario : **CC - 00091285357 8 PRADA SANDOVAL RAUL**

CONCEPTO : CP 26-00006, CD 26-00006, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODO DEL SISTEMA DE CÁMARAS Y MONITOREO INCLUYENDO, RACK, DVR´S, CABLEADO, MANTENIMIENTO DE DVR, DISCO DURO Y UPS. CONTRATO 26-006. CANC FACT FV-241

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	4,990,000.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	200,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	100,000.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00006	26-00006	2.1.2.02.02.008.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EXC SGP	RECURSOS DE CAPITAL - SUPERTAVIT GRATUIDAD	4,990,000.00

4,990,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO	080001	4,990,000.00	0.00	00091285357 - PRADA SANDOVAL RAUL
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	4,990,000.00	00091285357 - PRADA SANDOVAL RAUL
	SUMAS IGUALES $		**4,990,000.00**	**4,990,000.00**	

Neto a pagar: $4,990,000.00

Valor en letras: Cuatro millones novecientos noventa mil pesos mcte.

Elaboro:

DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ
RECTORA

ELABORÓ

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

holismo

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
168d26f4adcfaabddbaa1b1acdb65e2fa58240dbc9dcfd9c9ea48d87ceb1c9f7fb929f5bf96e25a575f4246f82db630b

Número de Factura: FV-241
Fecha de Emisión: 03/03/2026
Fecha de Vencimiento: 03/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRADA SANDOVAL RAUL
Nombre Comercial: PRADA SANDOVAL RAUL
Nit del Emisor: 91285357
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 104 23 60 BRR PROVENZA
Teléfono / Móvil: 3134336841
Correo: holismo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804006529
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CRA 3W # 57-60 BRR MUTIS
Teléfono / Móvil: 6076411470
Correo: iecelestinomutis@bucaramanga.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72151704	MANTENIMIENTO PREVEN TIVO DE CAMARAS DE VI GILANCIA	NIU	37,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.146.000,00
2	72151704	ARREGLO DVR CAMBIO D E FUENTE	NIU	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
3	43201803	DISCO DURO 4TB	NIU	1,00	$ 639.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 639.000,00
4	56112005	UPS 2000VA PARA RACK DEL DVR	NIU	1,00	$ 626.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 626.000,00
5	46171610	INSTALACION CABLE UTP DENTRO DE LA TUBERIA QUE ESTA EN LA TERRAZ A	NIU	1,00	$ 1.299.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.299.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/03/2026 14:39:35
Documento validado por la DIAN:
03/03/2026 14:39:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4990000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4990000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4990000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4990000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.990.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.990.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.990.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.990.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071765824 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-06-04

05 03 2026 4,690,000.00

PRADA SANDOVAL RAUL

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.....

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Nit: 00804006529 - 8
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	05	No: CE 26-00007	Con: 1 1

Doc. de Pago : 26-007
Cuenta Número : 36000465-9
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE SGP

Benef : PRADA SANDOVAL RAUL
Nit : 00091285357 - 8

OP 26-00006, CP 26-00006, CD 26-00006, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODO DEL SISTEMA DE CÁMARAS Y MONITOREO INCLUYENDO, RACK, DVR'S, CABLEADO, MANTENIMIENTO DE DVR, DISCO DURO Y UPS. CONTRATO 26-006. CANC FACT FV-241

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.08	R032	4,990,000.00	0.00	4,990,000.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	200,000.00	4,990,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	100,000.00	4,990,000.00
0003	BANCOS-Cta Corriente Davivienda No 3	11100502			0.00	4,690,000.00	4,690,000.00

SUMAS IGUALES $ 4,990,000.00 4,990,000.00

Valor a pagar: $ 4,690,000.00
En letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.....

JULIO
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de 91285357.

BBVA

EXT DE CAJA GOB. DE SANTANDER

04 MAR 2026

AUX. No. 2

RECIBIDO

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

Recibo de recaudo No: 2502600158558

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 91285357
Nombre:
RAUL PRADA SANDOVAL

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

VALOR BASE	4.990.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4 990 000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.990.000
FECHA CONTRATO	23/01/2026
NRO. CONTRATO	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV241

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$99.800
TOTAL	$99.800
Ordenanza 0[illegible]005	$9.980
Total a pagar	**$109.780**

Con destino a:
Institución Educativa José Celestino Mutis

→Fecha expedición: 2026/03/04
Fecha límite de pago: 2026/03/05

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

Hora Inp:20260304 09:05:23

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ
NIT 8040065298 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CEL ESTINO MUTIS

viernes 6 de marzo de 2026

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Transfer.C	Valor	$ 4.690.000,00

Fecha de Movimiento	06/03/2026
Hora de Movimiento	08:52:29
Cuenta Destino	XXXXXXXXXXXX6685
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
Documento	399781
Número de referencia	0000030208746685
Descripción o detalle	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 91285357
Id cliente originador	8040065298
Referencia de pago	5400000000032107
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial