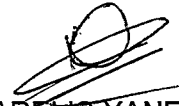


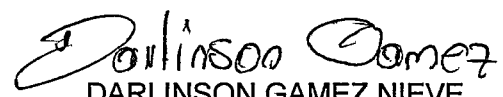
	INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA NIT.892-399-992-0	Página 1 de 1

FECHA 4/05/2026 12:00:00 a. m.	COMPROBANTE DE EGRESO	NUMERO	2026020
CONCEPTO REG. PAGO DE MATENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y ADECUACIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIA			

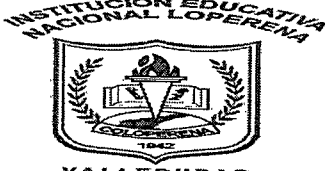
PAGADO A:	NIT/CC. 1065563769 - DARLINSON GAMEZ NIEVE
------------------	--

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto		Debito	Crédito
240101	1065563769		Bienes y servicios		22,980,690.00	
11100502	1065563769		Banco de Bogotá CTA 628323388 DARLINSON GAMEZ			22,980,690.00
TOTALES					22,980,690.00	22,980,690.00


NUVIA YARELIS YANET CUADRADO
 Reviso

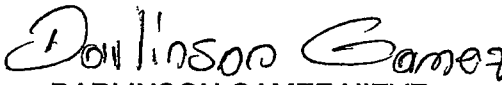

DARLINSON GAMEZ NIEVE
 Firma del Beneficiario


GONZALO ENRIQUE QUIROZ
 Aprobó

	INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA NIT.892-399-992-0	Página 1 de 1

FECHA 4/05/2026 12:00:00 a. m.	NOTA DE CONTABILIDAD	NUMERO 2026012
CONCEPTO REG. PAGO DE MATENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y ADECUACIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIA		
PAGADO A: NIT/CC. 1065563769 - DARLINSON GAMEZ NIEVE		

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Base	%	Debito	Crédito
511115	1065563769		Mantenimiento DARLINSON GAMEZ			26,878,000.00	
243605	1065563769		Servicios DARLINSON GAMEZ	26,878,000.00	6.0		1,612,680.00
243627	1065563769		Retención de impuesto de industria DARLINSON GAMEZ	26,878,000.00	1.0		268,780.00
243629	1065563769		DEPORTE INDUPAL 1% DARLINSON GAMEZ	26,878,000.00	1.0		268,780.00
243630	1065563769		Estampilla Cultura 2% DARLINSON GAMEZ	26,878,000.00	2.0		537,560.00
243631	1065563769		Estampilla Ancianato 4% DARLINSON GAMEZ	26,878,000.00	4.0		1,075,120.00
243632	1065563769		Estampilla U.P.C 0.5% DARLINSON GAMEZ	26,878,000.00	0.5		134,390.00
240101	1065563769		Bienes y servicios DARLINSON GAMEZ				22,980,690.00
TOTALES						26,878,000.00	26,878,000.00


DARLINSON GAMEZ NIEVE
 Firma del Beneficiario


NUVIA YARELIS YANET CUADRADO
 Reviso


GONZALO ENRIQUE QUIROZ
 Aprobó



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA MONUMENTO NACIONAL

RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

RESOLUCIÓN No. 012

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA EN USO DE FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY COMO ORDENADOR DEL GASTO DE LA INSTITUCIÓN.

CONSIDERANDO:

Que la Institución educativa Nacional Loperena suscribió el contrato de mantenimientos 004 de 2026 con DARLINSON GAMEZ NIEVE, identificado con la C.C. No. 1.065.563.769, el 22 de abril de 2026.

Que la institución educativa expidió el registro presupuestal No. 010-2026, que ampara la ejecución del contrato mencionado.

Que el contratista DARLINSON GAMEZ NIEVE, identificado con la C. C.- No. 1.065.563.769 ejecutó a cabalidad y a entera satisfacción de la Institución educativa el periodo de ejecución comprendido entre el 22 de abril y el 4 de mayo de 2026 del contrato de mantenimientos 004 de 2026; de conformidad con el informe de supervisión correspondiente.

Que el CONTRATISTA presentó informe de actividades y la correspondiente factura por valor de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS (\$26.878.000) por el valor del 100% del contrato, con los soportes exigidos.

Que el contratista autorizó a la Institución educativa el descuento de las estampillas y tributos que correspondan sobre el mentado contrato.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ordénese al pagador de la Institución Nacional Loperena el pago de la cuenta número 2026020 en favor de DARLINSON GAMEZ NIEVE,



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA MONUMENTO NACIONAL

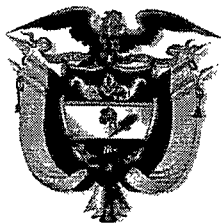
RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

identificado con la C. C. No. 1.065.563.769, por valor de **VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS (\$26.878.000).**

ARTICULO SEGUNDO: LA SIGUIENTE CUENTA SE IMPUTA DEL RUBRO de SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA CODIGO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.005.01 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN- MANTENIMIENTOS Y ADECUACION.

Dado en Valledupar a los 4 días del mes de mayo de 2026

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
RECTOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
NIT: 892-399-992-0
DIVISION DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO

NUMERO: 12
FECHA: 04/05/2026
CDP: 10
RP: 11

A FAVOR DE: DARLINSON GAMEZ NIEVE

NIT/CC: 1065563769

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

VALOR:

26,878,000.00

DEDUCCIONES

Servicios	6.0000 %	1,612,680.00
Reteica	1.0000 %	268,780.00
Pro-Cultura	2.0000 %	537,560.00
Pro-Anciano	4.0000 %	1,075,120.00
Pro-UPC	0.5000 %	134,390.00
Indupal	1.0000 %	268,780.00

SON:

VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEIS CIENTOS NOVENTA PESOS

VALOR NETO: 22,980,690.00

Para el Pago de CONTRATO 004 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y

Resolucion N° 12 Fecha 04/05/2026 "por la cual se autoriza un pago"

El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago, según detalle y la suma indicados en este comprobante.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion

RELACION DE RUBROS AFECTADOS:

2.: Gastos
2.1.2.02.005: Servicios de la Construcción
01: Mantenimientos y adecuacion

F.F. 03: Sistema General Participación

26,878,000.00

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTIANEZ

FIRMA