COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0015

Nit: 800228559-7

lunes, 04 de Mayo de 2026

CDP-2026-0009	RP-2026-0009	OP-2026-0015	EGR-2026-0015

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:MAXIMO MATUTE BOLAÑO			
CC o Nit: 77026517	DV:		
DIRECCION: MZ 6 C 17			Telefonos: 3153429077
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Ahorros
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $4.552.000,00
Detalle: Mantenimiento preventivo y correctivo a los ventiladores de techo y pared de la sede principal y anexa de la institución educativa Técnico Upar.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$0,00	$4.552.000,00	$0,00
11100602	Banco Bogota Recursos Propios 091246090 (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$0,00	$0,00	$4.552.000,00
	SUMAS IGUALES		$4.552.000,00	$4.552.000,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360502	SERVICIOS 6% (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$320.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$213.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$107.000,00
24259003	Estampillas Prouniversidad (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$27.000,00
24259004	Estampillas Prodeportes (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$53.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(1%) (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$53.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$773.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005.07	1 -> Recursos Propios	Mantenimientos y adecuacion:Recursos Propios	$5.325.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA

Cargo: Rector(a)

PABLO CELESTINO TORRES DAZA.
RECTOR(A).

AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PAGADORA

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo: OP-2026-0015	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-0015

Nit: 800228559-7

lunes, 04 de Mayo de 2026

CDP-2026-0009	RP-2026-0009	OP-2026-0015	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: MAXIMO MATUTE BOLAÑO		CC o Nit: 77026517	DV:
DIRECCION: MZ 6 C 17		Telefonos: 3153429077	
VALOR RETENCION: $773.000,00		VALOR PAGO:	$4.552.000,00
Detalle: Mantenimiento preventivo y correctivo a los ventiladores de techo y pared de la sede principal y anexa de la institución educativa Técnico Upar.			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005.07	1 -> Recursos Propios	Mantenimientos y adecuacion:Recursos Propios	$5.325.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$5.325.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111501	MANTENIMIENTO (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$0,00	$5.325.000,00	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$0,00	$0,00	$4.552.000,00
24360502	SERVICIOS 6% (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$320.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$213.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$107.000,00
24259003	Estampillas Prouniversidad (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$27.000,00
24259004	Estampillas Prodeportes (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$53.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS (MAXIMO MATUTE BOLAÃ'O 77026517)	$5.325.000,00	$0,00	$53.000,00
	SUMAS IGUALES		$5.325.000,00	$5.325.000,00

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VENTICINCO MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA

Cargo: RECTOR

PABLO CELESTINO TORRES DAZA.
RECTOR

RESOLUCION DE PAGO No. 015

Del 28 de abril de 2026

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

El Rector de la Institución Educativa en uso de facultades legales y en especial las conferidas por la ley como ordenador del gasto de la Institución.

CONSIDERANDO:

a) Que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR, suscribió el contrato de Prestación de Servicios No. 01-2026 con MAXIMO MATUTE BOLAÑO, C.C: 77026517, por concepto de *"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los ventiladores de techo y pared de la sede principal y anexa de la Institución Educativa Técnico Upar"*.
b) Que, según el objeto del contrato, se recibió a satisfacción las actividades contratadas, según consta en el informe de Supervisión.
c) En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo primero: Ordenar al Profesional Universitario – Pagador, el pago a favor de MAXIMO MATUTE BOLAÑO, C.C: 77026517, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($5.325.000,00), por el concepto descrito en la parte considerativa de esta resolución.

Artículo segundo: La cuenta se imputa del rubro de Otros Gastos por Adquisición de Servicios, Código presupuestal número 2.1.2.02.02.005.07, del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2026.

Dada en Valledupar a los 28 días del mes de abril de 2026.

PABLO CELESTINO TORRES DAZA
Rector

Elaboró: Auri Estela Gámez, Profesional universitario
Nombre carpeta archivo: Contrato 01-2026