

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

FECHA 4/06/2026 12:00:00 a. m.	COMPROBANTE DE EGRESO	NUMERO	2026039
---------------------------------------	------------------------------	---------------	----------------

CONCEPTO RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION

PAGADO A: NIT/CC. 42495411-0 - NURIS MARIA DAZA
--

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto		Debito	Crédito
240101	42495411-0		Bienes y servicios		2,109,277.00	
11100502	42495411-0		Banco de Bogotá CTA 628323388-NURIS DAZA			2,109,277.00
TOTALES					2,109,277.00	2,109,277.00


NUVIA YARELIS YANET CUADRADO
 Reviso


NURIS MARIA DAZA
 Firma del Beneficiario


GONZALO ENRIQUE QUIROZ
 Aprobó

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

FECHA 4/06/2026 12:00:00 a. m.	NOTA DE CONTABILIDAD	NUMERO	2026023
CONCEPTO RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION			

PAGADO A:	NIT/CC. 42495411-0 - NURIS MARIA DAZA
------------------	---------------------------------------

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Base	%	Debito	Crédito
511115	42495411-0		Mantenimiento NURIS DAZA			2,421,650.00	
243605	42495411-0		Servicios NURIS DAZA	2,035,000.00	4.0		81,400.00
243625	42495411-0		Impuesto a las ventas retenido por consignar NURIS DAZA	386,650.00	15.0		57,998.00
243627	42495411-0		Retención de impuesto de industria NURIS DAZA	2,035,000.00	1.0		20,350.00
243629	42495411-0		DEPORTE INDUPAL 1% NURIS DAZA	2,035,000.00	1.0		20,350.00
243630	42495411-0		Estampilla Cultura 2% NURIS DAZA	2,035,000.00	2.0		40,700.00
243631	42495411-0		Estampilla Ancianato 4% NURIS DAZA	2,035,000.00	4.0		81,400.00
243632	42495411-0		Estampilla U.P.C 0.5% NURIS DAZA	2,035,000.00	0.5		10,175.00
240101	42495411-0		Bienes y servicios NURIS DAZA				2,109,277.00
TOTALES						2,421,650.00	2,421,650.00


NUVIA YARELIS YANET CUADRADO
 Reviso


NURIS MARIA DAZA
 Firma del Beneficiario


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. 023

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 012 de 2026 con NURIS MARIA DAZA, identificado con la C.C. No. 42.495.411, el 27 de mayo de 2026.

Que la institución educativa expidió el registro presupuestal No. 022-2026, que ampara la ejecución del contrato mencionado.

Que el contratista NURIS MARIA DAZA, identificado con la C. C.- No. 42.495.411 ejecutó a cabalidad y a entera satisfacción de la Institución educativa el período de ejecución comprendido entre el 27 de mayo y el 04 de junio de 2026 del contrato de mantenimientos 012 de 2026; de conformidad con el informe de supervisión correspondiente.

Que el CONTRATISTA presentó informe de actividades y la correspondiente factura por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$2.421.650) 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 2026039 en favor de NURIS MARIA DAZA, identificado



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA MONUMENTO NACIONAL

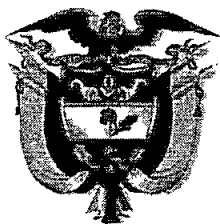
RESOLUCIÓN DE APROBACION EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPAL000357 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011
DANE 120001-000115 NIT. 892.399.992-0
BASICA SECUNDARIA 6º A 9º Y MEDIA CLASICA 10º Y 11º
GRADOS DE BACHILLERATO JORNADA DIURNA
VALLEDUPAR – CESAR

con la C. C. No. 42.495.411, por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$2.421.650).**

ARTICULO SEGUNDO: LA SIGUIENTE CUENTA SE IMPUTA DEL RUBRO de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS-OTROS MANTENIMIENTOS. CODIGO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.008.04

Dado en Valledupar a los 04 días del mes de junio 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: 23
FECHA: 04/06/2026
CDP: 22
RP: 22

A FAVOR DE: NURIS MARIA DAZA

NIT/CC: 42495411-0

POR CONCEPTO DE:

RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES, INCLUYENDO LA REPOSICIÓN DE AGENTES EXTINTORES, ACCESORIOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS

VALOR: 2,421,650.00

DEDUCCIONES

Rete I.V.A.	15.0000 %	57,998.00
Servicios	4.0000 %	81,400.00
Reteica	1.0000 %	20,350.00
Pro-Cultura	2.0000 %	40,700.00
Pro-Anciano	4.0000 %	81,400.00
Pro-UPC	0.5000 %	10,175.00
Indupal	1.0000 %	20,350.00

SON:

DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOS
CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

VALOR NETO: 2,109,277.00

Para el Pago de CONTRATO 012 RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

Resolucion N° 23 Fecha 04/06/2026 "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
2.1.2.02.008: Servicios prestados a las empresas
.04: Otros Mantenimiento

F.F. 07: Recursos Propio

2,421,650.00

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTIANEZ

FIRMA