INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL NIT. 824002606-1 CALLE 13 No 23-07 TEL 5705645	EGRESO No. 022 18 DE JUNIO DE 2026

PAGADO A	
C.C. ó NIT.	EDUARDO CAMPO SILVA
DIRECCION Y TEL	91,456,045 DE OIBA
	CALLE 23 No 1-28 VILLA ROSA CELULAR 3013445203
LA SUMA DE	Veinte tres millones setecientos treinta y ocho mil pesos m/l
	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS FUGAS, CAMBIO DE ACCESORIOS, CAMBIO DE INODOROS, CAMBIO DE PLUMAS Y GRIFOS, ARREGLO DE BEBEDEROS, DEMOLICIÓN DE BEBEDEROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ENTRE OTROS PARA LA SEDE PRINCIPAL, SEDE 20 DE JULIO Y SEDE DIVINO NIÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL
RUBRO	MANTENIMIENTO

BASE SUMINISTRO	19.947.899
MANO DE OBRA	3.790.101
TOTAL	23.738.000
ANTICIPO	-
RETENCION EN LA FUENTE Imp a las Ventas ret por consig 15%	568.515
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 4%	797.916
TERENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%	
PRO CULTURA 2%	398.958
INDUSTRIA Y COMERCIO7/1000	139.635
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 1 %	199.479
ESTAMPILLA PROANCIANOS 4%	797.916
ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD 0.50%	99.739
NETO PAGADO	**20.735.841**

SON : VEINTI UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	TRANFERENCIA	
2.1.2.02.02.005 - 20	**BOGOTA CTA DE AHORRO 628528309** BANCO BOGOTA CTA CTE 628473027	**20.735.841**

BELIA ISABEL OROZCO MARRIAGA
C.C. 32.749.839 Barranquilla
Rectora

YENIS PEDROZA MUÑOZ
C.C. 57,446,773 de Fundacíon mag
Pagadora

RECIBO Y FIRMO A SATISFACCION EL VALOR DE ESTA CUENTA
C.C. No. 91456045

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INST EDU LOPERENA GARUPAL FONDO SERV EDUCATIVOS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8240026061
Generado por: YENIS MAGALYS PEDROZA MUNOZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12565669	**Fecha de Emisión**	2026/06/18

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	Cuenta Maestra	**No. Producto**	*****6273
Fecha de Pago	2026/06/18		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	12598442
Beneficiario	EDUARDO CAMPO SILVA
Valor a Pagar	$20,735,841.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	52453288862
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	05400000000032107
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Certificación Bancaria

Viernes, 18 de julio de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **EDGARDO DE JESUS GULLOSO OROZCO** identificado(a) con CC. **12598442** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	524-532888-62	2023/05/31	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderon
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

IGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONSTRUYAMOS E.C.S

EDUARDO CAMPO SILVA - NIT 91456045-1
CLL 5A 23 05 BRR VILLA ROSA, Valledupar, Cesar, C.P. 200001
Tel: +573013445203
ecsc8091@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. A136
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 13 No 23-07, Colombia, Valledupar, Cesar		18/06/2026
TELÉFONO	5705645	**NIT** 8240026061-0	**FECHA DE VENCIMIENTO** 18/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CORTE DE PISO EN CONCRETO	Metro lineal	$15.966	72		$1.149.580
2	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO	Metro lineal	$15.126	36		$544.538
3	EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE 4" CON UNA PROFUNDIDAD DE O,30 CENTÍMETROS X 30 DE ANCHO	Metro lineal	$15.126	36		$544.538
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" SANITARIA	Metro lineal	$29.412	36		$1.058.824
5	FUNDICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE 7CM DE ESPESOR	Metro lineal	$16.807	36		$605.042
6	CAJILLAS FUNDIDAS EN CONCRETO DE 7CM DE ESPESOR CON SUS TAPAS DE REGISTRO DE 60X60 DE ANCHO Y 50CM DE PROFUNDIDAD	Servicio	$352.941	2		$705.882
7	DEMOLICIÓN DE BEBEDERO DETERIORADO DE 1,70 DE LARGO X 2M DE ALTURA INCLUYE: *REMOCIÓN DE ESCOMBROS	Servicio	$58.824	1		$58.824
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TRÁFICO 5 EN AULA DE CLASE	Metro cuadrado	$75.630	59		$4.462.185
9	DESMONTE E INSTALACIÓN DE SANITARIOS	Servicio	$100.840	2		$201.681
10	DEMOLICIÓN DE 2 METROS DE ENCHAPE	Metro cuadrado	$14.286	2		$28.571
11	INSTALACIÓN DE PLANTILLA PARA SOBRE NIVEL DE 2M2 X 0.6 CM DE ESPESOR	Metro cuadrado	$46.218	2		$92.437
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 M2 DE ENCHAPE DE BAÑO	Metro cuadrado	$71.429	2		$142.857
13	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO	Unidad	$29.412	2		$58.824
14	LIMPIEZA DE CAJILLAS CORRECTIVA INCLUYE DESTAPE DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS 20 DE JULIO	Servicio	$252.101	2		$504.202

Proveedor tecnológico: Soluciones Ágiles S.A.S - Software Alegra - NIT 900.539.085-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764111062746 de 2026-06-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A135 hasta A500 con vigencia hasta 2026-12-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

CONSTRUYAMOS E.C.S
EDUARDO CAMPO SILVA - NIT 91456045-1
CLL 5A 23 05 BRR VILLA ROSA, Valledupar, Cesar, C.P. 200001
Tel: +573013445203
ecsc8091@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A136

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 13 No 23-07, Colombia, Valledupar, Cesar		18/06/2026
TELÉFONO	5705645	**NIT** 8240026061-0	**FECHA DE VENCIMIENTO** 18/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
15	CAMBIO DE LLAVES TERMINALES EN PLÁSTICO	Servicio	$29.412	6		$176.471
16	LIMPIEZA DE CAJILLAS DE AGUAS NEGRAS Y SONDEO DE TUBERÍAS	Servicio	$294.118	3		$882.353
17	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE SANITARIOS	Servicio	$100.840	2		$201.681
18	LEVANTE EN LADRILLO BOCADILLO ACOSTADO	Metro cuadrado	$46.218	12		$554.622
19	PAÑETE DE 2CM DE ESPESOR	Metro cuadrado	$29.412	24		$705.882
20	ENCHAPE DE PARED	Metro cuadrado	$71.429	24		$1.714.286
21	INSTALACIÓN DE PUERTAS EN BAÑO NIÑAS, BAÑO HOMBRES	Servicio	$33.613	6		$201.681
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS PARA ORINALES	Servicio	$58.824	4		$235.294
23	LIMPIEZA DE CAJILLAS PREVENTIVO AGUAS NEGRAS DIVINO NIÑO	Servicio	$210.084	4		$840.336
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE GRIFERÍAS SANITARIAS COMPLETAS DE BOTÓN DIVINO NIÑO MARCA GRIVAL	Servicio	$142.857	3		$428.571
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE GRIFERÍAS SANITARIAS COMPLETAS DE PALANCA DIVINO NIÑO MARCA GRIVAL	Servicio	$134.454	3		$403.361
26	CAMBIO DE LLAVES TERMINALES MARCA GRIVAL	Servicio	$54.622	8		$436.975
27	CAMBIO DE AGUAS EXTOP	Servicio	$16.807	3		$50.420

Factura generada con software gratuito Siigo Nube - NIT 901656086-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764111062746 de 2026-06-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A135 hasta A500 con vigencia hasta 2026-12-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

CONSTRUYAMOS E.C.S

EDUARDO CAMPO SILVA - NIT 91456045-1
CLL 5A 23 05 BRR VILLA ROSA, Valledupar, Cesar, C.P. 200001
Tel: +573013445203
ecsc8091@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. A136
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 13 No 23-07, Colombia, Valledupar, Cesar		18/06/2026
TELÉFONO	5705645	**NIT** 8240026061-0	**FECHA DE VENCIMIENTO** 18/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SANITARIO NUEVO INCLUYE LA DESINSTALACIÓN DEL SANITARIO DETERIORADO	Servicio	$504.202	2		$1.008.403
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES CON SUS GRIFERÍAS	Servicio	$487.395	4		$1.949.580

Veintitres millones setecientos treinta y ocho mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-06-18 14:23:18-05:00
Validación DIAN: 2026-06-18 14:24:19-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 4ec73105b4deb9ff623d0c5b29033262370b1fd0413ff5b5ac722adada5aed3c6ed2c3bafdc0f24e959db64da47c135b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$19.947.899
IVA (19.00%)	$3.790.101
Total	$23.738.000

Total de lineas: 29

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764111062746 de 2026-06-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A135 hasta A500 con vigencia hasta 2026-12-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

INSTITUCION EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL

APROBADO POR RESOLUCIÓN 000669
DEL 12 DE MAYO DE 2019 PARA TODO LOS GRADOS;
MODALIDAD ACADEMICA
VALLEDUPAR

RESOLUCIÓN DE PAGO No 22

Por el cual se cancela una obligación de la Institución Educativa **LOPERENA GARUPAL**
del municipio de valledupar
EL Rector de la Institución Educativa **LOPERENA GARUPAL** , en uso de sus facultades
que le confiere el acuerdo 1857 de Agosto de 1994 y

CONSIDERANDO

Que la Institución tiene una obligación pendiente con cargo al presupuesto de Fondo de Servicios **Educativos correspondiente a la vigencia del año 2026. con cargo a Rubro de**
2.1.2.02.02.005 - 20 MUEBLES Y ENSERES

RESUELVE

Cancelar A: EDUARDO CAMPO SILVA

Identificado C.C 91,456,045 DE OIBA

Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BATERIAS SANITARIAS FUGAS, CAMBIO DE ACCESORIOS, CAMBIO DE INODOROS, CAMBIO DE PLUMAS Y GRIFOS, ARREGLO DE BEBEDEROS, DEMOLICIÓN DE BEBEDEROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ENTRE OTROS PARA LA SEDE PRINCIPAL, SEDE 20 DE JULIO Y SEDE DIVINO NIÑO DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA LOPERENA GARUPAL

La suma de: $ 23.738.000,00

Veinte tres millones setecientos treinta y ocho mil pesos m/l

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la Fecha de su Expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el municipio de valledupar a los 18 DE JUNIO DE 2026 DIAS DEL MES DE junio 2024

BELIA ISABEL OROZCO MARRIAGA
Rectora