

**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
BUCARAMANGA**

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. 26-00035
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: LEON MEDINA ALEXANDER
13511601 - 7

POR CONCEPTO DE: OP 26-00023, CP 26-00020, CD 26-00020, ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS, CABLE PARA SEÑAL DE AUDIO Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE.. CONTRATO 26-013 CANC FATC FE-4896

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.01.01.003.05.02

Rubro: Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos

CANCELE A: LEON MEDINA ALEXANDER

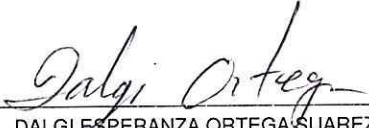
LA SUMA DE: 1,388,540.00

Un millón trescientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Julio 23 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)


DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ



ORDEN DE PAGO Nº 26-00023

Fecha : Julio 23 de 2026

Beneficiario : CC - 00013511601 7 LEON MEDINA ALEXANDER
CONCEPTO : CP 26-00020, CD 26-00020, ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS, CABLE PARA SEÑAL DE AUDIO Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE.. CONTRATO 26-013 CANC FATC FE-4896

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	1,266,000.00	0.00	Valor iva	0.00	240,540.00	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	36,000.00	Compras En General	2.50	0.00	32,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	25,000.00	Tasa Pro-Deporte	2.00	0.00	25,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00020	26-00020	2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	INGRESOS OPERACIONALES	1,506,540.00
					1,506,540.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	080001	1,506,540.00	0.00	00013511601 - LEON MEDINA ALEXANDE
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	1,506,540.00	00013511601 - LEON MEDINA ALEXANDE
SUMAS IGUALES \$			1,506,540.00	1,506,540.00	

Neto a pagar: \$1,506,540.00
Valor en letras: Un millón quinientos seis mil quinientos cuarenta pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ


DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ
RECTORA



MARCAS DE AUDIO

SONIDO PROFESIONAL E INSTRUMENTOS MUSICALES

MARCASDEAUDIO@HOTMAIL.COM
WWW.MARCASDEAUDIO.COM

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FE4896

LEON MEDINA ALEXANDER
NIT: 13511601-7
RESPONDABLE DE IVA
CRA 21 # 41-14
TELEFONOS: 6076804820 - 3158316094 -

Resolucion Dian: 18764076304672 Fecha Resolucion: 2024-08-01

Numeración Desde: FE3001 - Hasta: FE5000
FACTURACION ELECTRONICA, TIPO SOFTWARE PROPIO
PROVEEDOR: LEON MEDINA ALEXANDER - SOFTWARE: MARCADEAGUA FE

CLIENTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS

FECHA FACT	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
22/07/2026	23/07/2026	Crédito
VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO	
ALEXANDER		

NIT/CC: 804006529 TELEFONO: 6412721 ext 105 6449361
DIR: CARRERA 3W # 57-14

CIUDAD: Bucaramanga

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL
004505	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO FUGUE FUP-202HH	1	440.000	440.000
004785	Cable para señal de audio de 2 metros Plug a Plug	1	26.000	26.000
005227	Estabilizador de voltaje Magon Power 1000V	4	200.000	800.000
SON: Un Millon Quinientos Seis Mil Quinientos Cuarenta pesos			Desc	0
La presente factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (cod de cio. Art.774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación mandato u otra similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640 del código de comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservandonos el derecho de propiedad hasta su total cancelación.			SUB-TOTAL	1.266.000
			IVA 19%	240.540
			TOTAL	1.506.540

Recibi conforme

NOMBRE:
NIT/CC:
Fecha:

MARCAS DE AUDIO



CJFE:d04983Ge739d86c54b1d925818563fd853fdafaf34c0f21ec3b58b3dcf84b174063da8f

LEON MEDINA ALEXANDER

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS m/cte*****



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Nit: 00804006529 - 8
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	23	No: CE 26-00035 Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-035 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : LEON MEDINA ALEXANDER
Cuenta Número : 04876997379 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE RECURSOS PR Nit : 00013511601 - 7

OP 26-00023, CP 26-00020, CD 26-00020, ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS, CABLE PARA SEÑAL DE AUDIO Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE..
CONTRATO 26-013 CANC FATC FE-4896

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.01.01.003.05.02	R001	1,506,540.00	0.00	1,506,540.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	36,000.00	240,540.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	32,000.00	1,266,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	25,000.00	1,266,000.00
0206	PRODEPORTE	24072207			0.00	25,000.00	1,266,000.00
0004	BANCOS-Cta Cte Davivienda No0487699	11100503			0.00	1,388,540.00	1,388,540.00

SUMAS IGUALES \$ 1,506,540.00 1,506,540.00

Valor a pagar: \$ 1,388,540.00

En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS m/cte*****

JULIO

Elaboró

REVISÓ

Galgi Ortiz
APROBO

Recibí:

C.C. de

13511601

Total Estampillas	\$ 50.600
-------------------	-----------



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

jueves 23 de julio de 2026

Nota Débito

Nota Contable			
Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Transfer.C		Valor \$ 1.388.540,00
Fecha de Movimiento	23/07/2026		
Hora de Movimiento	09:58:34		
Cuenta Destino	XXXXXXXXXXXX2191		
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL INTERB		
Documento	224844		
Número de referencia	0000000010832191		
Descripción o detalle	Descuento Transfer.C **2191		
Id cliente originador	8040065298		
Referencia de pago	0000000010832191		
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES		