INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00036**
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: QUIJANO LOZADA GLORIA INES
63334844 - 2

POR CONCEPTO DE: OP 26-00024, CP 26-00019, CD 26-00019, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE RECTORÍA, SECRETARÍA GENERAL, PAGADURÍA, SECRETARÍA ACADÉMICA, COORDINACIONES DE LA MAÑANA Y TARDE, DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2026. CONTRATO 26-012. CANC FACT FEL3812

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.01.003.01
Rubro: Materiales y suministros

CANCELE A: QUIJANO LOZADA GLORIA INES
LA SUMA DE: 8,090,000.00
Ocho millones noventa mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Julio 24 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00037**
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: QUIJANO LOZADA GLORIA INES
63334844 - 2

POR CONCEPTO DE: OP 26-00024, CP 26-00019, CD 26-00019, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE RECTORÍA, SECRETARÍA GENERAL, PAGADURÍA, SECRETARÍA ACADÉMICA, COORDINACIONES DE LA MAÑANA Y TARDE, DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2026. CONTRATO 26-012. CANC FACT FEL3812

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.01.003.01
Rubro: Materiales y suministros

CANCELE A: QUIJANO LOZADA GLORIA INES
LA SUMA DE: 5,000,000.00
cinco millones de pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Julio 24 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ

ORDEN DE PAGO Nº 26-00024

Fecha : Julio 24 de 2026

Beneficiario : **CC - 00063334844 2 QUIJANO LOZADA GLORIA INES**

CONCEPTO : CP 26-00019, CD 26-00019, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE RECTORÍA, SECRETARÍA GENERAL, PAGADURÍA, SECRETARÍA ACADÉMICA, COORDINACIONES DE LA MAÑANA Y TARDE, DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2026. CONTRATO 26-012. CANC FACT FEL3812

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	14,000,000.00	0.00	Compras En General	2.50	0.00	350,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	280,000.00	Tasa Pro-Deporte	2.00	0.00	280,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00019	26-00019	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	INGRESOS OPERACIONALES	5,000,000.00
26-00019	26-00019	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	GRATUIDAD	9,000,000.00
					14,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	080001	9,000,000.00	0.00	00063334844 - QUIJANO LOZADA GLORI
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	9,000,000.00	00063334844 - QUIJANO LOZADA GLORI
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	080001	5,000,000.00	0.00	00063334844 - QUIJANO LOZADA GLORI
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	5,000,000.00	00063334844 - QUIJANO LOZADA GLORI
	SUMAS IGUALES $		**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	

Neto a pagar: $14,000,000.00

Valor en letras: Catorce millones de pesos mcte.

Elaboro:

DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ
RECTORA

ELABORÓ

24 07 2026 8,090,000.00

QUIJANO LOZADA GLORIA INES

OCHO MILLONES NOVENTA MIL PESOS m/cte**********

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Nit: 00804006529 - 8
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	07	24	**No: CE 26-00036**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-036
Cuenta Número : 36000465-9
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE SGP

Benef : QUIJANO LOZADA GLORIA INES
Nit : 00063334844 - 2

OP 26-00024, CP 26-00019, CD 26-00019, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE RECTORÍA, SECRETARÍA GENERAL, PAGADURÍA, SECRETARÍA ACADÉMICA, COORDINACIONES DE LA MAÑANA Y TARDE, DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2026. CONTRATO 26-012. CANC FACT FEL3812

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	R002	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	350,000.00	14,000,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	280,000.00	14,000,000.00
0206	PRODEPORTE	24072207			0.00	280,000.00	14,000,000.00
0003	BANCOS-Cta Corriente Davivienda No 3	11100502			0.00	8,090,000.00	8,090,000.00

SUMAS IGUALES $ **9,000,000.00** **9,000,000.00**

Valor a pagar: $ 8,090,000.00
En letras: OCHO MILLONES NOVENTA MIL PESOS m/cte.**********

JULIO
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de 63334844

24 07 2026 5,000,000.00

QUIJANO LOZADA GLORIA INES

CINCO MILLONES DE PESOS m/cte.....

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Nit: 00804006529 - 8
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	07	24	**No: CE 26-00037**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-037
Cuenta Número : 04876997379
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE RECURSOS PR
Benef : QUIJANO LOZADA GLORIA INES
Nit : 00063334844 - 2

OP 26-00024, CP 26-00019, CD 26-00019, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE RECTORÍA, SECRETARÍA GENERAL, PAGADURÍA, SECRETARÍA ACADÉMICA, COORDINACIONES DE LA MAÑANA Y TARDE, DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2026. CONTRATO 26-012. CANC FACT FEL3812

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	R001	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	0.00	14,000,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	0.00	14,000,000.00
0206	PRODEPORTE	24072207			0.00	0.00	14,000,000.00
0004	BANCOS-Cta Cte Davivienda No0487699	11100503			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

SUMAS IGUALES $ 5,000,000.00 5,000,000.00

Valor a pagar: $ 5,000,000.00
En letras: CINCO MILLONES DE PESOS m/cte.....

JULIO
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí:
C.C. de 63334844

Pend. Cotización



GLORIA INES QUIJANO LOZADA
NIT 63.334.844-2
Calle 20 32- 33
Tel: (037) 6960543
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@distribuidoraclip.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEL 3812

Señores	Institución Educativa José Celestino Mutis		
NIT	8.040.065.298-1	**Teléfono**	(607) 6411470
Dirección	Cra 3w # 57-60	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2026, 10:38
Expedición	24/07/2026, 10:53
Vencimiento	27/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Código	Impto. Rete.
1	SACAPUNTAS METALICO	300.00	409.00	122,700.00	20200186	0 %
2	AZ OFICIO	4.00	8,603.00	34,412.00	7702111571594	0 %
3	LAPIZ PAPER MATE NO.2	200.00	557.00	111,400.00	7795245106008	0 %
4	BORRADOR PELIKAN PZ-40	300.00	779.00	233,700.00	7703064447745	0 %
5	LAPICERO OFFIESCO TAPA COLORES SURTIDOS	100.00	838.00	83,800.00	7709817406397	0 %
6	CARPETA CELUGUIA T OFICIO	100.00	731.00	73,100.00	20200055	0 %
7	CINTA DE ENMASCARAR 24MM*25M TESA	20.00	6,535.00	130,700.00	7707314799288	0 %
8	ROLLO CINTA PELIGRO NO PASE DE 500 METROS	2.00	46,154.00	92,308.00	21200948	0 %
9	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER DE 7ML	5.00	6,129.00	30,645.00	7703486043853	0 %
10	GANCHO BINDER SUJETA PAPELES DE 32MM CAJA * 12	2.00	2,600.00	5,200.00	7455007701632	0 %
11	GANCHO LEGAJAQDOR PLASTICO TRITON	35.00	4,215.00	147,525.00	7705465060639	0 %
12	CLIP MARIPOSA TRITON METALICO X 50	30.00	3,777.00	113,310.00	7705465100038	0 %
13	GRAPA TRITON GALVANIZADA	10.00	4,648.00	46,480.00	7705465100700	0 %
14	MICROPUNTA SHARPIE COLORES SURTIDOS CAJA * 12	1.00	41,513.00	41,513.00	71641370012	0 %
15	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA COLORES SURTIDOS	20.00	3,235.00	64,700.00	71641300019	0 %
16	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	100.00	450.00	45,000.00	20200133	0 %
17	PEGANTE EN BARRA PEGA STICK DE 40 GRAMOS	10.00	9,322.00	93,220.00	7702003057908	0 %
18	RESMA DE PAPEL T OFICIO CAJA * 10	14.00	229,538.00	3,213,532.00	7702148000050	0 %
19	SILICONA EN BARRA GRUESA	100.00	954.00	95,400.00	20200187	0 %
20	SOBRE DE MANILAEXTRA-OFICIO	50.00	308.00	15,400.00	7702111005716	0 %
21	SOBRE DE MANILA CARTA NORMA	30.00	200.00	6,000.00	7702111004351	0 %
22	SOBRE DE MANILA OFICIO NORMA	200.00	249.00	49,800.00	7702111004467	0 %
23	TABLA PLANILLERA COLORES SURTIDOS	3.00	6,750.00	20,250.00	7707188180441	0 %
24	BISTURI METALICO	10.00	5,851.00	58,510.00	6989986789878	0 %
25	BORRADOR PARA TABLERO ADAL	75.00	3,954.00	296,550.00	7708907078934	0 %
26	CAJA DE ARCHIVO No 12	80.00	10,100.00	808,000.00	014216	0 %
27	CARPETA LEGAJADORA OFICIO SIN REFUERZO PLASTIFICADA	50.00	1,692.00	84,600.00	7709032503963	0 %
28	CARPETA TIPO FUELLE	35.00	2,231.00	78,085.00	2020215	0 %
29	CARPETA PLASTICA SCRIBE AMARILLA T OFICIO	30.00	3,069.00	92,070.00	7701103009329	0 %
30	CARPETA PLASTICA SCRIBE AZUL T OFICIO	30.00	3,069.00	92,070.00	7701103668434	0 %
31	CARPETA PLASTICA OFFI-ESCO NARANJA	30.00	3,069.00	92,070.00	0891574	0 %
32	CARPETA PLASTICA SCRIBE ROJA T OFICIO	30.00	3,069.00	92,070.00	7701103880621	0 %
33	CARPETA PLASTICA SCRIBE VERDE T OFICIO	30.00	3,069.00	92,070.00	7701103809684	0 %
34	CINTA DOBLE FAZ INTERIORES TESA	4.00	14,382.00	57,528.00	7707314792401	0 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Código	Impto. Rete.
35	CINTA TRANSPARENTE DE 24 MM ANCHA X 40 METRTOS	20.00	4,045.00	80,900.00	4005800192487	0 %
36	CINTA ANCHA TESA * 40 MT	20.00	6,691.00	133,820.00	212000994	0 %
37	FUNDA ZP007 T CARTA	3.00	13,269.00	39,807.00	7708710799537	0 %
38	GANCHO PLANILLERO-LOTERO ETERNA DE 31 MM * 5 UND	1.00	3,573.00	3,573.00	7708706998043	0 %
39	GANCHO CLIPS TRITON JUMBO	5.00	3,998.00	19,990.00	6930616006506	0 %
40	CAJA DE MARCADOR RECARGABLE EDING 360 NEGRO	8.00	67,892.00	543,136.00	770999012777	0 %
41	NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS ETERNA NEON	15.00	1,600.00	24,000.00	7708650679944	0 %
42	PAQUETE CARTULINA LEGAJADORA *50 UNID	5.00	34,106.00	170,530.00	CARTLEGPAQ*50	0 %
43	BATERIA MAXEL ALCALINA AA	30.00	5,111.00	153,330.00	025215961731	0 %
44	BATERIA MAXEL ALCALINA AAA	30.00	5,111.00	153,330.00	025215961724	0 %
45	SOBRE BLANCO LORD	50.00	131.00	6,550.00	7705437301814	0 %
46	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE EDING DE 100 ML CAJA * 6	4.00	324,434.00	1,297,736.00	4057305075765	0 %
47	TINTA EPSON 544 YELLOW	3.00	56,923.00	170,769.00	641454	0 %
48	TINTA EPSON 544 CIAN	3.00	56,923.00	170,769.00	416111	0 %
49	TINTA EPSON 544 MAGENTA	3.00	56,923.00	170,769.00	211152	0 %
50	TINTA EPSON 544 NEGRO	6.00	56,923.00	341,538.00	BT44789	0 %
51	TONER HP 80A GENERICO	6.00	69,231.00	415,386.00	7055424841	0 %
52	TONER HP 81A GENERICO	6.00	158,462.00	950,772.00	T4466	0 %
53	TONER HP 85A GENERICO	6.00	50,769.00	304,614.00	TH3647	0 %
54	TONER HP 390A	2.00	153,846.00	307,692.00	15216326	0 %
55	TONER RICOH M320F GENERICO	4.00	146,154.00	584,616.00	65415241	0 %
56	TONER RICOH 9002	5.00	192,231.00	961,155.00	8463161	0 %
57	PAPEL SEDA COLORES SURTIDIOS PLIEGO	100.00	240.00	24,000.00	20200138	0 %
58	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	150.00	450.00	67,500.00	20200133	0 %
59	OPALINA TAMAÑO OFICIO	300.00	550.00	165,000.00	20200134	0 %
60	PAPEL HOLOGRAMICO COLORES SURTIDOS	50.00	500.00	25,000.00	7707275921520	0 %

Total items: 60

Total Bruto	14,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,000,000.00**

Valor en Letras:
Catorce millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por $ 14,000,000.00

Observaciones:
Somos Grandes Contribuyentes de ICA por la ciudad de Bucaramanga
Después de dos (2) días de emitida la factura, no se aceptarán reclamos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088610223 aprobado en 20250210 prefijo FEL desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4.2

CUFE: 141d7c0e902f88d31b82190b769f948780e15e7271d7348dfc5f166c0271213d11439fde513c3509e31d4ad4630dc2fa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

24 JUL 2026

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502600478794

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 63334844
Nombre:
GLORIA INES QUIJANO LOZADA

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	14.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	14.000.000
FECHA CONTRATO	21/07/2026
NRO. CONTRATO	26
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL3812

→ **ESTAMPILLA-TASA IMPUESTO CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$280.000
PRO UIS	$280.000

TOTAL	$560.000
Total a pagar	**$560.000**

Con destino a:
Institución Educativa Jose Celestino Mutis

→ Fecha expedición: 2026/07/24
Fecha límite de pago: 2026/07/30

Puede ingresar a
https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental

RE-DF-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora impr. 2026/07/24 15:14:09

DAVIVIENDA

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

lunes 27 de julio de 2026

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Transfer.C	Valor	$ 8.090.000,00

Fecha de Movimiento	27/07/2026
Hora de Movimiento	08:32:39
Cuenta Destino	XXXXXXXXXXX3459
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
Documento	7856
Número de referencia	0000009025933459
Descripción o detalle	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 63334844
Id cliente originador	8040065298
Referencia de pago	5400000000032107
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

lunes 27 de julio de 2026

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Transfer.C	Valor	$ 5.000.000,00

Fecha de Movimiento	27/07/2026
Hora de Movimiento	08:33:23
Cuenta Destino	XXXXXXXXXXXX3459
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
Documento	7911
Número de referencia	0000009025933459
Descripción o detalle	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 63334844
Id cliente originador	8040065298
Referencia de pago	5400000000032107
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial