LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA RESTREPO

DEBE A:

PEDRO LUIS PAREJA MURIEL

C.C. 16.358.337

La suma de.....$800.000

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) MCTE

Por concepto de: Mantenimiento de 25 ventiladores de la sede central.

PEDRO LUIS PAREJA MURIEL
C.C. 16.358.337
Cel: 312 866 09 50

Tuluá, 22 de julio de 2026

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha: JULIO 22 de 2026 Vigencia: 2026

Factura No. FCDS-000563

PROVEEDOR/CONTRATISTA.-
Documento Identidad.: C.C. 16,358,337-2
Razón Social........: PEDRO LUIS PAREJA MURIEL.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Dirección...........: CARRERA 24 22 59 Ciudad: TULUA
Teléfono(s).........: 3154763416 Cod.Postal: 000000

CONTRATO.-
Número..............: 009
Fecha...............: ABRIL 13 de 2026
Tipo................: PRESTACION DE SERVICIOS.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Objeto..............: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN TODAS LAS SEDES DE LA I.E, SE.-.-
INCLUYE CAMBIO DE LÁMPARAS, TOMAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS.-
EN COLISEO MARÍA LUISA ROMÁN, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES,
ENTRE OTROS.-.

Certificado de Disponibilidad......:	CD-000026	Fecha: 2026/04/10	Valor: $*******7,000,000.00
Registro Presupuestal del Compromiso......:	OC-000026	Fecha: 2026/04/13	Valor: $*******7,000,000.00
Registro Presupuestal de la Obligación....:	CR-000075	Fecha: 2026/07/22	Valor: $*********800,000.00

HACE CONSTAR: S

Que recibí a satisfacción los siguientes ítems:
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN TODAS LAS SEDES DE LA I.E, SE.-.-
INCLUYE CAMBIO DE LÁMPARAS, TOMAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS.-
EN COLISEO MARÍA LUISA ROMÁN, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES,

Firma Supervisor

Nombre: Jorge Andrés Rojas Arana

Cargo.: Auxiliar Administrativo (e)

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * CERTIFICADO DE RECIBIDO CR-000075
Vigencia: 2026
Contrato: 009 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PAREJA MURIEL PEDRO LUIS C.C. 16,358,337-2
Direccion...: CARRERA 24 22 59
Telefono(s).: Ciudad: TULUA
D E T A L L E: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN TODAS LAS SEDES DE LA I.E, SE INCLUYE CAMBIO DE LÁMPARAS, TOMAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN COLISEO MARÍA LUISA ROMÁN, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, ENTRE OTROS

TOTAL OBLIGACION ==> $*******800,000.00

Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

********** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **********

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.01.01 Fuente 212	Mantenimiento conservacion reparacion, mejor Transf.Nacion: Gratuidad	OC -000026	800,000	800,000.00
			TOTAL =>	800,000.00

OBSERVACIONES: _____

CLASIFICADORES: CONCEPTO..... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 22 dias de JULIO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS
A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000563
(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

Fecha .....: JULIO 22 de 2026

Beneficiario
pago o abono....: PAREJA MURIEL PEDRO LUIS
CARRERA 24 22 59
Tel.
TULUA

NIT .....: 16,358,337-2

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	V A L O R
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN TODAS LAS SEDES DE LA I.E, SE INCLUYE CAMBIO DE LÁMPARAS, TOMAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN COLISEO MARÍA LUISA ROMÁN, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES,	800,000.00
Total.....	800,000.00
RetFte Renta 6.00%..	48,000.00
Ret Estampill 6.50%.	52,000.00
Valor a pagar	700,000.00
Impuesto asumido.....	

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
72010201	Mantenimiento	0002	212	16358337	19,566.00	
72010201	Mantenimiento	0003	212	16358337	9,152.00	
72010201	Mantenimiento	0004	212	16358337	16,095.00	
72010201	Mantenimiento	0005	212	16358337	1,262.00	
72020201	Mantenimiento	0002	212	16358337	120,237.00	
72020201	Mantenimiento	0003	212	16358337	63,432.00	
72020201	Mantenimiento	0004	212	16358337	118,343.00	
72020201	Mantenimiento	0005	212	16358337	8,836.00	
72030201	Mantenimiento	0001	212	16358337	235,424.00	
72030201	Mantenimiento	0002	212	16358337	65,641.00	
72040201	Mantenimiento	0001	212	16358337	80,158.00	
72050201	Mantenimiento	0001	212	16358337	61,854.00	
24072202	Estampillas Pro-Ancianato		212	16358337		24,000.00

Continua en la siguiente pagina .....

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Beneficiario	Proveedor
MARIA CRISTINA CARDONA S	GLADYS RESTREPO CASTAÑO	GLADYS RESTREPO CASTAÑO		
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora		

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300
NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. DS-000563

(Art.3 Decr.522 de Mar-7-2003)

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Descripcion	C.Util	Referenci	Tercero	Debitos	Creditos
243605	Servicios		212	16358337		48,000.00
24408001	Estampilla Pro-Univalle		212	16358337		16,000.00
24408002	Estampilla Pro-Hospital		212	16358337		8,000.00
24408003	Estampilla Pro-Uceva		212	16358337		4,000.00
240101	Bienes y servicios			16358337		700,000.00
					800,000.00	800,000.00

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LA VENTAS, POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y AL ARTICULO 511 DEL E.T. NO ESTOY OBLIGADO(A) A EXPEDIR FACTURA DE VENTA.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Beneficiario	Proveedor
MARIA CRISTINA CARDONA S	GLADYS RESTREPO CASTAYO	GLADYS RESTREPO CASTAYO		
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora		

* Autorización DIAN #18764009551495 de 2020/01/06 al 2022/01/05 (Vigencia 24 meses) del #DS-1 al #DS-300

NOTA.- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente conforme al artículo 55 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 - Tel 2243510 - Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000077

Vigencia: 2026

Contrato: 009

Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: PAREJA MURIEL PEDRO LUIS C.C. 16,358,337-2
Direccion...: CARRERA 24 22 59
Telefono(s).: Ciudad: TULUA
D E T A L L E: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN TODAS LAS SEDES DE LA I.E, SE INCLUYE CAMBIO DE LÁMPARAS, TOMAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN COLISEO MARÍA LUISA ROMÁN, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, ENTRE OTROS

TOTAL PAGADO ==> $*******800,000.00

Son: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE,

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO ***

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.01.01 Fuente 212	Mantenimiento conservacion reparacion, mejoramiento 212 Transf.Nacion: Gratuidad	CR -000075	800,000.00
		TOTAL =>	800,000.00

OBSERVACIONES:

CLASIFICADORES: CONCEPTO........... 02-MANTENIMIENTO

En constancia se firma en Tulua a los 22 dias de JULIO de 2026.

ELABORADO	AUTORIZADO	Revisado	Aprobado
MARIA CRISTINA CARD	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CAS	GLADYS RESTREPO CA
AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO
Calle 27 #33-42 Tel 2243510 Fax 2243531
NIT 891.900.285-7 Tulua

Impreso: 2026/07/22, 10:24:02
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-010568

Fecha: JULIO 22 de 2026
Pagado a.: PAREJA MURIEL PEDRO LUIS C.C: 16,358,337-2
CARRERA 24 22 59 Tel. - TULUA Codigo: 16358337
Concepto.: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN TODAS LAS SEDES DE LA I.E, SE INCLUYE CAMBIO DE LÁMPARAS, TOMAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN COLISEO MARÍA LUISA ROMÁN, MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, El valor de ...: $700,000.00
Forma pago: TRANSFERENCI CA #87462964429 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000077

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FCDS-000563	24072202	Estampillas Pro-Ancianato	800,000.00	3.00%	24,000.00
FCDS-000563	243605	Servicios	800,000.00	6.00%	48,000.00
FCDS-000563	24408001	Estampilla Pro-Univalle	800,000.00	2.00%	16,000.00
FCDS-000563	24408002	Estampilla Pro-Hospital	800,000.00	1.00%	8,000.00
FCDS-000563	24408003	Estampilla Pro-Uceva	800,000.00	0.50%	4,000.00

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA-- *---------- I M P U T A C I O N E S ----------*

Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
51	FCDS-000563	1	700,000	11100601	Banco Popular Cta Ah. 220600-30310-1 M			16358337	700,000.00CR
				240101	Bienes y servicios			16358337	700,000.00

700,000	Imputacion Contable.....	700,000.00	700,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
MARIA CRISTINA CARDONA S	MARIA CRISTINA CARDONA SA	GLADYS RESTREPO CASTA¥O	GLADYS RESTREPO CASTA¥O	
AUX.ADMINISTRATIV	AUX.ADMINISTRATIV	Rectora	Rectora	NIT/CC

banco popular

Fecha Actual: 2026/07/27 | Hora Ingreso: 16:46 IP: 181.52.243.229

MARIA CRISTINA CARDONA SALAZAR

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/24 08:40

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	PEDROJULIO2026	PGVG01PISU	2026/07/23	$700,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220600303101	2026/07/23	$700,000.00	16358337	PEDRO LUIS PAREJA MURI	Bancolombia	87462964429	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	16358337	**No. Producto Destino**	87462964429
Valor Transacción	$700,000.00	**No. Identificación Originador**	000000891900285
Nombre Receptor	PEDRO LUIS PAREJA MURI	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	00000000000000000000000 MANTENIMIENTO ELECTRICO
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLADYS RESTREPO	2026/07/22 16:33:14	Aprobado