30 07 2026 12,120,000.00

ROMERO GUTIERREZ LEONARDO

DOCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS m/cte**********

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
Nit: 00800209748 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	30	**No: CE 26-00021** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-021
Cuenta Número : 484-02052-4
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE SGP
Benef : ROMERO GUTIERREZ LEONARDO
Nit : 00005645736 - 9

OP 26-00014, CP 26-00021, CD 26-00022, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS EN LA SEDE A Y B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE. CONTRATO 26-013. CANC FATC FE-43

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.005.02	R002	13,175,000.00	0.00	13,175,000.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	527,000.00	13,175,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	264,000.00	13,175,000.00
0070	Estampilla pro Deporte	24072208			0.00	264,000.00	13,175,000.00
0003	CTA CTE BCO POPULAR 484-02052-4	11100502			0.00	12,120,000.00	12,120,000.00

SUMAS IGUALES $ **13,175,000.00** **13,175,000.00**

Valor a pagar: $ 12,120,000.00
En letras: DOCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS m/cte.**********

JULIO FORMATO PGAF-02-R18

Elaboró REVISO APROBO

Recibí:

LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
C
Contratista
Nit. 5.645.736

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00021**
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: ROMERO GUTIERREZ LEONARDO
5645736 - 9

POR CONCEPTO DE: OP 26-00014, CP 26-00021, CD 26-00022, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS EN LA SEDE A Y B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE. CONTRATO 26-013. CANC FATC FE-43

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.02.005.02
Rubro: CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

CANCELE A: ROMERO GUTIERREZ LEONARDO
LA SUMA DE: 12,120,000.00
Doce millones ciento veinte mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Julio 30 de 2026

Firma RECTOR (Representante Legal)

JAVIER DIAZ DIAZ

ORDEN DE PAGO Nº 26-00014

Fecha : Julio 30 de 2026

Beneficiario : **CC - 00005645736 9 ROMERO GUTIERREZ LEONARDO**

CONCEPTO : CP 26-00021, CD 26-00022, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS EN LA SEDE A Y B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE. CONTRATO 26-013. CANC FATC FE-43

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	13,175,000.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	527,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	264,000.00	Estampilla Pro Deporte	2.00	0.00	264,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00022	26-00021	2.1.2.02.02.005.02	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	GRATUIDAD	13,175,000.00

13,175,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO	080001	13,175,000.00	0.00	00005645736 - ROMERO GUTIERREZ LE
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	13,175,000.00	00005645736 - ROMERO GUTIERREZ LE
		SUMAS IGUALES $	**13,175,000.00**	**13,175,000.00**	

Neto a pagar: $13,175,000.00

Valor en letras: Trece millones ciento setenta y cinco mil pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ

JAVIER DIAZ DIAZ
RECTOR

Espacio para Logo Corporativo

LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
NIT 5.645.736-9
CALLE 27 1055 BRR LAGOS I
Tel: (607) 6386119
Floridablanca - Colombia
leonardogutierrez1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 43

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE		
NIT	800.209.748-1	**Teléfono**	(607) 6574570
Dirección	CALLE 53 N0 21-25	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 11:48
Expedición	29/07/2026, 11:49
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Reparación de humedad en la pared	1.00	140,000.00
2	Desprendimiento de listeno	1.00	150,000.00
3	Reparación y cambio de piezas dañadas de 4 fluxómetro sanitario	1.00	1,280,000.00
4	Ajuste y pintura en cinco puertas	1.00	500,000.00
5	Reparación dos llaves pus de lavamanos	1.00	300,000.00
6	Reparación de fuga en un orinal	1.00	170,000.00
7	Reparación y cambio de piezas dañadas de tres fluxómetros sanitarios	1.00	960,000.00
8	Pintura a tres puertas	1.00	300,000.00
9	Pintura a la puerta de acceso	1.00	160,000.00
10	Ajuste y pintura en dos puertas	1.00	200,000.00
11	Reparación y cambio de piezas dañadas de dos fluxómetros sanitarios	1.00	640,000.00
12	Reparación y cambio de piezas dañadas de dos fluxómetros sanitarios	1.00	640,000.00
13	Resanado, lijado y pintada de las paredes del pasillo y recepción en el color existente	1.00	800,000.00
14	Resanado de paredes y placa de la fachada frontal con los productos requeridos	1.00	800,000.00
15	Lijada y pintada del área intervenida en la fachada frontal con pintura Coraza tipo 1 blanca	1.00	2,000,000.00
16	Mantenimiento al portón metálico de acceso a la cancha, lijado y pintado en pintura pintulux 3 en 1 blanca	1.00	1,200,000.00
17	Corrección de fuga de agua potable en el pasillo	1.00	35,000.00
18	Soldadura de un pasamanos en la cancha	1.00	120,000.00
19	Ubicación y corrección de un cortocircuito en la oficina de pagaduría y pasillo, cambio de dos automáticos y un interruptor doble	1.00	140,000.00
20	Retirada de un baño de la sala de profesores que está partido mantenimiento a la red de aguas negras suministro de un bañó nuevo e instalación en el mismo lugar y puesta en servicio	1.00	1,500,000.00
21	Arreglo de 10 lavamanos de niñas y niños que presentan fugas de agua cambio de piezas dañadas y puestos en funcionamiento	1.00	300,000.00
22	Cambio de grifería a un orinal y puesto en funcionamiento	1.00	160,000.00
23	Cambio de dos griferías grival a un baño de profesores y uno de niños	1.00	180,000.00
24	Retirada de enchape de pared en el baño de profesoras que presenta deterioro por mala instalación, re frisada, nivelada e instalada de la misma cantidad en las partes intervenidas en el mismo formato de 20x20 blanco, incluye retirada de escombros	1.00	500,000.00

Total Bruto	13,175,000.00
Total a Pagar	**13,175,000.00**

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

Total items: 24

Valor en Letras:
Trece millones ciento setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	13,175,000.00

Observaciones:

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 18764108826860 aprobado en 20260422 prefijo FE desde el número 36 al 200 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 4.2
CUFE: f3d0b006a101fb770a5c663145d0d6cc6ebc88be305113501eea1cc66416f4200cd8f60929db37f3bc4fec19bff2fd85

GOBIERNO

29 JUL 2026

AUX No. 1

RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600489575

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 5645736
Nombre:
LEONARDO ROMERO GUTIERREZ

TRÁMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	13.175.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.175.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.175.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
NRO. CONTRATO	013
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE43

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$263.500
PRO UIS	$263.500

TOTAL	$527.000
Total a pagar	**$527.000**

Con destino a:
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte

Fecha expedición: 2026/07/29
Fecha límite de pago: 2026/08/04

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

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20260729 13:38:42

GOBIERNO

29 JUL 2026

AUX No. 1

RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600489575

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 5645736
Nombre:
LEONARDO ROMERO GUTIERREZ

TRAMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	13.175.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.175.000
VALOR ORDEN DE PAGO	13.175.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
NRO. CONTRATO	013
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE43

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$263.500
PRO UIS	$263.500

TOTAL	$527.000
Total a pagar	**$527.000**

Con destino a:
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte

Fecha expedición: 2026/07/29
Fecha límite de pago: 2026/08/04

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

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20260729 13:38:42

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
Identificación CC - 5645736
Sucursal 3
Período Pensión 2026-06
Período Salud 2026-07
Fecha Pago Planilla 2026-07-09

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	13141247
Nombre	SAMUEL ORTIZ JAIMES
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	3642116319
Referencia de Pago(PIN)	3614413718
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-06
Periodo Salud	2026-07
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	4

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	1.750.905	0,0200000	$ 35.100	0,0300000	$ 52.600	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-5645736
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-09
FECHA DE PAGO:	2026-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642116319
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8614413718
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 121.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 121.900
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.600	$ 52.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 778.800	$ 778.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
Identificación CC - 5645736
Sucursal 0
Período Pensión 2026-07
Período Salud 2026-07
Fecha Pago Planilla 2026-07-09

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	5645736
Nombre	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	8642116304
Referencia de Pago(PIN)	8657190199
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-07
Periodo Salud	2026-07
Tipo Cotizante	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
Subtipo de Cotizante	Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-5645736
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-12
FECHA DE PAGO:	2026-07-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642116304
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8657190199
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 121.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.800	$ 340.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2026

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800209748
Generado por: JAVIER DIAZ DIAZ

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	manten-jul31-26
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/07/31
Hora Carga	13:11:28
Fecha Envío	2026/07/31
Hora Envío	13:13:27
Valor Archivo	$12,120,000.00
Estado	Enviando