

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. 26-00041
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 26-00028, CP 26-00022, CD 26-00022, Mantenimiento preventivo y correctivo; de la planta física en general en lo que tiene que ver con arreglos eléctricos de salones pasillos y oficinas en luces, encendedores, tomacorrientes y cableado, arreglos de pisos de los pasillos, mantenimiento de las canales y limpiezas de canales de los bloques búcaros y caracolí, limpieza canal cancha de futbol, ubicación y corrección de filtraciones de agua, arreglos de baños, adecuación, cambio y puesta en funcionamiento de llaves de aguas limpias.
CONTRATO 26-015, canc fatc fe-44

RESUELVE:

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

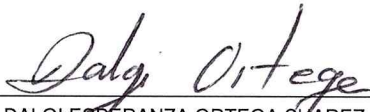
Codigo: 2.1.2.02.02.005.01
Rubro: CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

CANCELE A: ROMERO GUTIERREZ LEONARDO
LA SUMA DE: 15,337,000.00
Quince millones trescientos treinta y siete mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Julio 30 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)


DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ



ORDEN DE PAGO Nº 26-00028

Fecha : Julio 30 de 2026

Beneficiario : CC - 00005645736 9 ROMERO GUTIERREZ LEONARDO

CONCEPTO : CP 26-00022, CD 26-00022, Mantenimiento preventivo y correctivo; de la planta física en general en lo que tiene que ver con arreglos eléctricos de salones pasillos y oficinas en luces, encendedores, tomacorrientes y cableado, arreglos de pisos de los pasillos, mantenimiento de las canales y limpiezas de canales de los bloques búcaros y caracolí, limpieza canal cancha de futbol, ubicación y corrección de filtraciones de agua, arreglos de baños, adecuación, cambio y puesta en funcionamiento de llaves de aguas limpias. CONTRATO 26-015, canc fatc fe-44

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	16,670,000.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	667,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	333,000.00	Tasa Pro-Deporte	2.00	0.00	333,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00022	26-00022	2.1.2.02.02.005.01	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	GRATUIDAD	16,670,000.00

16,670,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO	080001	16,670,000.00	0.00	00005645736 - ROMERO GUTIERREZ LE
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	16,670,000.00	00005645736 - ROMERO GUTIERREZ LE

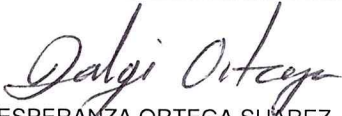
SUMAS IGUALES \$ 16,670,000.00 16,670,000.00

Neto a pagar: \$16,670,000.00

Valor en letras: Dieciseis millones seiscientos setenta mil pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ


DALGI ESPERANZA ORTEGA SUÁREZ
RECTORA

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 44

Señores		INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS		Fecha y hora Factura	
NIT	804.006.529-8	Teléfono	(607) 6411470	Generación	30/07/2026, 11:36
Dirección	CRA 3W N0 57 -60 MUTIS	Ciudad	Bucaramanga - Colombia	Expedición	30/07/2026, 11:47
				Vencimiento	30/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Limpieza general del filtro de desagüe de la cancha de fútbol del plantel y retiro de escombros.	1.00	1,800,000.00
2	Limpieza de los canales metálicos del tercer nivel a vuelta redonda del plantel y techo del primer piso en baños del preescolar.	1.00	1,650,000.00
3	Cambio de una llave de paso en los orinales primer piso bloque Caracolí.	1.00	300,000.00
4	Mantenimiento eléctrico a los salones, pasillos y oficinas, incluye cambio lámparas, tomas, interruptores y demás.	1.00	1,850,000.00
5	Tapar huecos con cemento y cambio de seis tabletas de gres que están partidas.	1.00	380,000.00
6	Señalizaciones los sitios acordados con el contratante en el primer nivel del bloque Búcaros y Caracolí.	1.00	350,000.00
7	Retiro de una materia en ladrillo Hollman rosado que presenta deterioro.	1.00	850,000.00
8	Construcción de la misma, en el mismo material y ampliándole 20 cm alrededor, incluye biga de arrastre en varilla de ½ y flejes de 9 mm quedando totalmente terminados.	1.00	2,550,000.00
9	Reconstrucción de 3.5 metros de cerramiento en tubo metálico de 1 x 1 pulgada en la parte exterior, nivelación de reja en el PAE y portón de laboratorio.	1.00	450,000.00
10	Mantenimiento de dos canales con sus respectivos bajantes de aguas lluvias en el bloque búcaros, segundo piso. Ruptura o intervención de muros en ladrillo arquitectónico para la ubicación de tubería metálica de tres pulgadas que presenta deterioro y fugas de agua en el recorrido del segundo al primer piso, cambio de esta por tubería PVC de cuatro pulgadas con sus respectivos accesorios y demás; reconstrucción de las partes intervenidas, frisada y pintada de los mismos en el color existente gris basalto y puesto en funcionamiento de los mismos.	1.00	2,000,000.00
11	Ubicación de filtraciones de aguas lluvias en el salón de informática (primer piso, bloque búcaros), cambio de piezas dañadas, reinstalación de ducterías nuevas en las partes intervenidas; resanada, lijada y pintada de muros y paredes en las partes interiores y exteriores del salón. Puesta en funcionamiento.	1.00	1,500,000.00
12	Instalación de 22 ventiladores incluye cable, canaleta toma, chazos, tornillos y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	1.00	1,100,000.00
13	Revisión de 30 tomas dobles en las aulas de informática y cambio de los que presentan deterioro.	1.00	900,000.00
14	Cambio e instalación de dos chapas en los salones.	1.00	250,000.00
15	Cambio de rejilla.	1.00	220,000.00
16	Cambio de baño partido y puesto de funcionamiento.	1.00	520,000.00

Total items: 16	Total Bruto	16,670,000.00
Valor en Letras: Dieciseis millones seiscientos setenta mil pesos m/cte	Total a Pagar	16,670,000.00
Forma de pago: Contado		
Medio de pago: Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	\$	16,670,000.00
Observaciones:		

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830048145-8, Nombre Software: Sligo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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: 207eb968fcc8f975be6b19a38cf4a3fcfab7327543ebd8bc3e9f8295dff34708c3f3090ea2c2dcae1f250c683799d890

ROMERO GUTIERREZ LEONARDO

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS m/cte*****



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Nit: 00804006529 - 8
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	30	No: CE 26-00041 Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-041 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : ROMERO GUTIERREZ LEONARDO
Cuenta Número : 36000465-9 Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE SGP Nit : 00005645736 - 9

OP 26-00028, CP 26-00022, CD 26-00022, Mantenimiento preventivo y correctivo; de la planta física en general en lo que tiene que ver con arreglos eléctricos de salones pasillos y oficinas en luces, encendedores, tomacorrientes y cableado, arreglos de pisos de los pasillos, mantenimiento de las canales y limpiezas de canales de los bloques búcaros y caracolí, limpieza canal cancha de futbol, ubicación y corrección de filtraciones de agua, arreglos de baños, adecuación, cambio y puesta en funcionamiento de llaves de aguas limpias.
CONTRATO 26-015, canc fatc fe-44

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.005.01	R002	16,670,000.00	0.00	16,670,000.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	667,000.00	16,670,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	333,000.00	16,670,000.00
0206	PRODEPORTE	24072207			0.00	333,000.00	16,670,000.00
0003	BANCOS-Cta Corriente Davivienda No 3	11100502			0.00	15,337,000.00	15,337,000.00

SUMAS IGUALES \$ 16,670,000.00 16,670,000.00

Valor a pagar: \$ 15,337,000.00
En letras: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS m/cte*****

JULIO *Daly Ortega* Recibi: *[Signature]*
Elaboró REVISO APROBO C.C. de 5645736

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600493144

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
PRO UIS	\$ 333.400
PRO HOSPITAL	\$ 333.400

Contribuyente		Tipo de Doc. NIT	Número 56457369
Nombre	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ		
Dirección			
Municipio			
		Departamento	
			
(415)7709998038639(8020)02502600493144(3900)00000000666800(96)20260805			
		VALOR BASE	\$ 16.670.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.670.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 16.670.000
		FECHA CONTRATO	24/07/2026
		NRO. CONTRATO	26
		NUMERO ORDEN DE PAGO	FE44

Total a Pagar		\$ 666.800	
Fecha de Expedición	2026/07/30	Fecha Limite de Pago	2026/08/05
Con destino a: Institución Educativa José Celestino Mutis			

Trámite

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600493144
	Trámite		
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Con destino a: Institución Educativa José Celestino Mutis			
Tipo de Doc. NIT		Número: 56457369	
Nombre: LEONARDO ROMERO GUTIERREZ			
Dirección:		Teléfono:	

VALOR BASE	\$ 16.670.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.670.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 16.670.000
FECHA CONTRATO	24/07/2026
NRO. CONTRATO	26

Total a Pagar	\$ 666.800
---------------	------------



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Re 25026
	Trámite		
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Con destino a: Institución Educativa José Celestino Mutis			
PRO UIS		\$ 333.400	
PRO HOSPITAL		\$ 333.400	

Contribuyente		Tipo de Doc. NIT	Número 56457369
Nombre	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ		
Dirección			
Municipio			
		Departamento	
			
(415)8902012356005(8020)02502600493144(3900)00000000666800(96)20260805			
		VALOR BASE	\$ 16.670.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.670.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 16.670.000
		FECHA CONTRATO	24/07/2026
		NRO. CONTRATO	26

Total a Pagar	\$ 666.800	Fecha Limite de Pago 2026/08/05
----------------------	-------------------	--

Banco

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas		Re 2502
	Con ribuyen e			
	Tipo de Doc.	NIT	Número	56457369
	Nombre	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ		
	Dirección			
	Municipio	Departamento		
			Teléfono	

					
		(415)8902012356005(8020)02502600493144(3900)00000000666800(96)20260805			

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Institución Educativa José Celestino Mutis	
Fecha de Expedición 2026/07/30	
Total a Pagar	\$ 666.800

PRO UIS	\$ 333.400
PRO HOSPITAL	\$ 333.400

Total Estampillas	\$ 666.800
-------------------	------------



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

viernes 31 de julio de 2026

Nota Débito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Débito - Descuento Transfer.C	Valor	\$ 15.337.000,00
--------------------	------------------------------------	-------	------------------

Fecha de Movimiento	31/07/2026
Hora de Movimiento	13:19:15
Cuenta Destino	XXXXXXXXXXXX5974
Oficina	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
Documento	543908
Número de referencia	0000000188005974
Descripción o detalle	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 5645736
Id cliente originador	8040065298
Referencia de pago	5400000000032107
Detalle	PAGO DE PROVEEDORES