29 07 2026 5,276,700.00

PINTASMAS S.A.S.

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte**********

INSTITUTO POLITECNICO
Nit: 00890205792 - 5
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	29	No: CE 26-00031 Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-031
Cuenta Número : 00751-2
Nombre Banco : BANCO CAFETERO
Nombre Cuenta : Davivienda Cta Cte S.G.P

Benef : PINTASMAS S.A.S.
Nit : 00901271193 - 3

OP 26-00024, CP 26-00029, CD 26-00029, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURA, ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SEDES A,B,C,D,E. CONTRATO 26-015. CANC FACT ES-79256

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	5,725,700.00	0.00	5,725,700.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	137,000.00	914,187.37
0021	Compras En General	24360801			0.00	120,000.00	4,811,512.63
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	96,000.00	4,811,512.63
0206	Estampilla Pro-Deporte	24072207			0.00	96,000.00	4,811,512.63
0005	00751-2 S.G.P Cta cte Banco Davivienda	11100502			0.00	5,276,700.00	5,276,700.00
				SUMAS IGUALES $	5,725,700.00	5,725,700.00	

Valor a pagar: $ 5,276,700.00
En letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.**********

PINTASMAS S.A.S.
NIT.901.271.193-3
Calle 8 No. 20-41 - Tel. 6715988

JULIO

Elaboró REVISO APROBO Recibí: C.C. de

ORDEN DE PAGO Nº 26-00024

Fecha : Julio 29 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00901271193 - 3 PINTASMAS S.A.S.**

CONCEPTO : CP 26-00029, CD 26-00029, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURA, ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SEDES A,B,C,D,E. CONTRATO 26-015. CANC FACT ES-79256

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	4,811,512.63	0.00	Valor iva	0.00	914,187.37	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	137,000.00	Compras En General	2.50	0.00	120,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	96,000.00	Estampilla Pro-Deporte	2.00	0.00	96,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00029	26-00029	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	GRATUIDAD	5,725,700.00

5,725,700.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111401	Materiales y Suministros	080001	5,725,700.00	0.00	00901271193 - PINTASMAS S.A.S.
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	5,725,700.00	00901271193 - PINTASMAS S.A.S.
		SUMAS IGUALES $	**5,725,700.00**	**5,725,700.00**	

Neto a pagar: $5,725,700.00

Valor en letras: Cinco millones setecientos veinticinco mil setecientos pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ

FLORALBA CASADIEGO ARDILA
RECTORA

INSTITUTO POLITECNICO
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00031**
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: PINTASMAS S.A.S.
901271193 - 3

POR CONCEPTO DE: OP 26-00024, CP 26-00029, CD 26-00029, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURA, ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SEDES A,B,C,D,E. CONTRATO 26-015. CANC FACT ES-79256

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: PINTASMAS S.A.S.
LA SUMA DE: 5,276,700.00
Cinco millones doscientos setenta y seis mil setecientos pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Julio 29 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

FLORALBA CASADIEGO ARDILA

PINTASMAS S.A.S.

NIT : 901,271,193 - 3
CL 8 20 41
BUCARAMANGA - COLOMBIA
3176416514 6714168
pinturaspintamax@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2022 Tarifa 5,00

Cliente INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO

NIT 890,205,792 - 5 **Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL

Dirección CL 55 DIAG 14 106 **Teléfono** 6411711

Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo pagaduriapolitecnico@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EA 79256

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-29 16:41:58
Expedición 2026-07-29 16:43:31
Vencimiento 2026-07-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040041001157	VALVULA BOLA 1/2" SOLDADA	UN	12.00	17,647.06	211,764.71
2	0040041001006	VALVULA LLENADO HIDROSTATICA GRIVAL	UN	4.00	36,134.45	144,537.82
3	0040041000744	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL SENCILLA BRIZA	UN	2.00	25,210.08	50,420.17
4	0040041000269	CINTA TEFLON 3/4 X 15 MTS	UN	3.00	5,630.25	16,890.76
5	0040041001454	LAMPARA LED 24W SOBREPONER REDONDO	UN	26.00	21,848.74	568,067.23
6	0040041000559	TOMACORRIENTE DOBLE	UN	10.00	7,563.03	75,630.25
7	0040041000509	CINTA AISLANTE 20 MTS	UN	2.00	6,554.62	13,109.24
8	0010001000045	ESM BL CTE 1/4	CTO	1.00	21,008.40	21,008.40
9	0040041000391	PEGAFLEX BTO X 25 KGS	BULTO	1.00	18,487.39	18,487.39
10	0010001000002	TIPO 1 BL ALM CUÑ	CUÑ	1.00	201,680.67	201,680.67
11	0040041000658	PERFIL ALUMINIO CRUDO	MTR	1.00	17,647.06	17,647.06
12	0040041001162	CABLE DUPLEX UNITEC 2X14 ECONOMICO X METRO	MTR	25.00	3,781.51	94,537.82
13	0040041000401	CLAVIJA CAUCHO INDUSTRIAL	UN	5.00	7,142.86	35,714.29
14	0040041001430	TOMA AEREA CAUCHO POLO A TIERRA 15A	UN	5.00	10,084.03	50,420.17
15	0040041000604	REJILLA CORRIENTE CON SOSCO 3X2	UN	2.00	10,924.37	21,848.74
16	0040041000688	REFLECTOR LED 200W 6500K	UN	2.00	92,436.97	184,873.95
17	0010001000002	TIPO 1 BL CUÑ	CUÑ	1.00	201,680.67	201,680.67
18	0040041000134	CEMENTO BLANCO KL	KGM	10.00	3,109.24	31,092.44
19	0040041001606	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA X METRO	UN	20.00	15,126.05	302,521.01
20	0040041001252	CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA 15V	UN	8.00	9,243.70	73,949.58
21	0040041001430	TOMA AEREA CAUCHO POLO A TIERRA 15A	UN	8.00	10,084.03	80,672.27
22	0040041000870	PIE DE AMIGO 10X12	UN	2.00	16,806.72	33,613.45
23	0040041000925	REFLECTOR RGB 200W	UN	1.00	100,000.00	100,000.00
24	0040041000712	TALADRO PERCUTOR 1/2 DEWALT 20W	UN	1.00	816,806.72	816,806.72
25	0010001000040	BARNIZ BRILL GL	GALON	1.00	49,579.83	49,579.83
26	0010001000044	ESM BL CTE GL	GALON	2.00	66,386.55	132,773.11

Firma Elaborado por : PERSONAL MOSTRA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087020951 **aprobado en** 2025-01-11 **hasta el** 2027-01-11, **vigencia** 2 Años, **prefijo** EA **desde el número** 60001 **al** 120000

CUFE :284f937f57150829dd8d6a164fb903e0d7c4760df6844d9b3d84245f94b77502c706aded46a576aa3aed7028b1f6a096

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

PINTASMAS S.A.S.
NIT : 901,271,193 - 3
CL 8 20 41
BUCARAMANGA - COLOMBIA
3176416514 6714168
pinturaspintamax@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2022 Tarifa 5,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EA 79256

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-29	16:41:58
Expedición	2026-07-29	16:43:31
Vencimiento	2026-07-29	

Cliente	INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO		
NIT	890,205,792 - 5	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 55 DIAG 14 106	**Teléfono**	6411711
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	pagaduriapolitecnico@hotmail.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0030031000001	THINNER CTE GL	GALON	3.00	21,848.74	65,546.22
28	0010001000005	TIPO 1 BL GL	GALON	1.00	49,579.83	49,579.83
29	0040041001238	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	UN	2.00	840.34	1,680.67
30	0040041001239	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	UN	2.00	840.34	1,680.67
31	0040041001350	TUBERIA PRESION 1 1/2" MT	UN	3.00	10,924.37	32,773.11
32	0040041001176	UNION 1 1/2" PVC PRESION	UN	1.00	2,521.01	2,521.01
33	0040041000920	CODO 1 1/2" PVC PRESION	UN	1.00	7,142.86	7,142.86
34	0040041001170	BUJE SOLDADO 1" 1/2" X 1 PVC SANITARIO	UN	2.00	4,621.85	9,243.70
35	0040041000412	CANASTILLA GRIVAL 4" + SIFON EN P	UN	1.00	41,596.64	41,596.64
36	0040041000986	PANEL LED SOBREPONER 24W	UN	15.00	21,008.40	315,126.05
37	0040041000020	BROCHA 2	UNI	2.00	4,369.75	8,739.50
38	0040041000026	RODILLO FELPA PROFESIONAL 9"	UNI	2.00	10,084.03	20,168.07
39	0040041000209	TOMA DOBLE	UNI	5.00	8,403.36	42,016.81
40	0040041001253	CABLE DUPLEX 2 X 16 MTS	MTR	46.00	4,453.78	204,873.95
41	0040041000342	CHAPA ALCOBA DALIA METAL	UN	1.00	49,579.83	49,579.83
42	0040041001413	AMARRE PL BLANCO 20 CM	UN	1.00	18,487.39	18,487.39
43	0040041001434	TAPON LISO 1/2 PVC PRESION	UN	1.00	1,008.40	1,008.40
44	0040041000724	CODO GALVANIZADO 1/2"	UN	1.00	4,201.68	4,201.68
45	0040041001879	NIPLE 1/2 GALVANIZADO 5 CMS	UN	1.00	4,201.68	4,201.68
46	0040041001879	NIPLE 1/2 GALVANIZADO 10 CMS	UN	1.00	6,722.69	6,722.69
47	0040041000892	UNION GALVANIZADA 1/2"	UN	1.00	5,042.02	5,042.02
48	0040041000133	CEMENTO GRIS KL	KIL	5.00	2,184.87	10,924.37
49	0040041001414	ARENA PAREJA MEDIO BULTO	UND	1.00	6,722.69	6,722.69
50	0040041000767	PEGANTE PVC 1/32	UN	1.00	21,008.40	21,008.40
51	0040041000768	LIMPIADOR PVC 1/32	UN	1.00	12,605.04	12,605.04
52	0040041000063	DISCO CORTE METAL DW 4 1/2'	UNI	2.00	5,714.29	11,428.57

Firma Elaborado por : PERSONAL MOSTRA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087020951 **aprobado en** 2025-01-11 **hasta el** 2027-01-11, **vigencia** 2 Años, **prefijo** EA **desde el número** 60001 **al** 120000

CUFE :284f937f57150829dd8d6a164fb903e0d7c4760df6844d9b3d84245f94b77502c706aded46a576aa3aed7028b1f6a096

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

PINTASMAS S.A.S.

NIT : 901,271,193 - 3
CL 8 20 41
BUCARAMANGA - CQLOMBIA
3176416514 6714168
pinturaspintamax@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2022 Tarifa 5,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EA 79256

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-29	16:41:58
Expedición	2026-07-29	16:43:31
Vencimiento	2026-07-29	

Cliente	INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO		
NIT	890,205,792 - 5	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CL 55 DIAG 14 106	**Teléfono**	6411711
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	pagaduriapolitecnico@hotmail.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	0040041000063	DISCO CORTE METAL DW 4 1/2'	UNI	4.00	6,722.69	26,890.76
54	0040041001406	TORNILLO DRYWALL 1"	UN	100.00	84.03	8,403.36
55	0040041001407	TORNILLO DRYWALL 2"	UN	100.00	151.26	15,126.05
56	0040041000809	AMARRE PL NEGRO 20 CMS PAQ	UN	3.00	10,084.03	30,252.10
57	0040041000342	CHAPA YALE SOBREPONER ROSETA	UN	1.00	226,890.76	226,890.76

Total Items 57

Total Bruto		4,811,512.63
IVA Tarifa	**19%**	914,187.37
Total a Pagar		**$ 5.725.700,00**

FORMA DE PAGO

		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 79256 Vence el 2026-07-29	5.725.700,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Veinticinco Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : PERSONAL MOSTRA

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARMANGA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021, SEGUN ACUERDO 033 DEL 20 DE DICIEMBRE 2020 - RESOLUCIÓN # 3171 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. TARIFA ICA 7*1000, CODIGO 113 SEGÚN RESOLUCIÓN 118 DE MARZO 2 DE 2021 - FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PINTASMAS SAS CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 30200012045

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087020951 **aprobado en** 2025-01-11 **hasta el** 2027-01-11, **vigencia** 2 Años, **prefijo** EA **desde el número** 60001 **al** 120000

CUFE :284f937f57150829dd8d6a164fb903e0d7c4760df6844d9b3d84245f94b77502c706aded46a576aa3aed7028b1f6a096

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Banco de Occidente
SAE GOBERNACION DE SANTANDER
CAJA 2 | 23 JUL 2026 | CAJA 2

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

Recibo de recaudo No: 2502600474908

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9012711933
Nombre:
PINTASMAS SAS

TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	4.811.512
VALOR TOTAL CONTRATO	5.725.700
VALOR ORDEN DE PAGO	5.725.700
FECHA CONTRATO	23/07/2026
NRO. CONTRATO	015
NUMERO ORDEN DE PAGO	EA79066

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$96.200
PRO UIS	$96.200

TOTAL	$192.400
Total a pagar	**$192.400**

Con destino a:
Institución Educativa Politécnico

Fecha expedición: 2026/07/23
Fecha límite de pago: 2026/07/29

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:20260723 14:31:19

Banco de Occidente
SAE GOBERNACION DE SANTANDER
CAJA 2 | 23 JUL 2026 | CAJA 2

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

Recibo de recaudo No: 2502600474908

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9012711933
Nombre:
PINTASMAS SAS

TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	4.811.512
VALOR TOTAL CONTRATO	5.725.700
VALOR ORDEN DE PAGO	5.725.700
FECHA CONTRATO	23/07/2026
NRO. CONTRATO	015
NUMERO ORDEN DE PAGO	EA79066

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$96.200
PRO UIS	$96.200

TOTAL	$192.400
Total a pagar	**$192.400**

Con destino a:
Institución Educativa Politécnico

Fecha expedición: 2026/07/23
Fecha límite de pago: 2026/07/29

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:20260723 14:31:19

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO
Nombre Proceso	PINTASMAS SAS
Fecha Pago	30/07/2026
Hora Pago	13:05

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	901271193	**Referencia**	5400000003210604
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2045	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.276.700,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial