

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 6699a39b16967e670e7135e48752aa5f718d206323cb9de7ced736942d52f50e7ea9541f893c9e654904cde72176bc3b
 Número de Factura: FVJB-5
 Fecha de Emisión: 30/07/2026
 Fecha de Vencimiento: 30/07/2026
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Transferencia Débito
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BRAVO GUZMAN JOSE MIGUEL
 Nombre Comercial: BRAVO GUZMAN JOSE MIGUEL
 Nit del Emisor: 7379862
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
 Actividad Económica: 7490

País: Colombia
 Departamento: Córdoba
 Municipio / Ciudad: Montería
 Dirección: CL 28 4 A 40 W BRR IDALIA
 Teléfono / Móvil: 3106170527
 Correo: bravoguzman0414@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 812006056

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Córdoba

Municipio / Ciudad: Lorica

Dirección: Calle 000

Teléfono / Móvil: 00000000

Correo: Joisagon@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	017	CILINDRO	94	1,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
2	018	CUCHILLA DE LIMPIEZA	94	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00
3	019	CUCHILLA DE BANDA	94	1,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.000,00
4	020	RODILLOS ALIMENTADOR ES	94	1,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00
5	021	ACETATO FUSOR	94	1,00	\$ 440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 440.000,00
6	022	MANTENIMIENTO RICOH MPC 3003	94	1,00	\$ 260.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 260.000,00
7	023	REVISION Y DIAGNOSTIC O RICOH 2550 2	94	1,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 160.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/07/2026 10:34:52
Documento validado por la
DIAN:
30/07/2026 10:34:52
**XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN**
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1330000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1330000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1330000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1330000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.330.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.330.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.330.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.330.000,00

Valores informativos

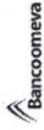
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083551404 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-18



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÓDIGO: 05-14 COL PENSIONES	CÉDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE: JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN	FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2028	FECHA DE VIGENCIA: 06/03/2028
CIUDAD/DEPARTAMENTO: URB IDALLA / MONTERIA	DEPARTAMENTO: CÓDIGO: 02-INDEPENDIENTES	TIPO DE PLANILLA: CÓDIGO: 0000000000	TIPO DE PLANILLA: CÓDIGO: 0000000000
TELÉFONO: 0000000000	TELÉFONO: 0000000000	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: CÓDIGO: 0000000000	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: CÓDIGO: 0000000000
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0000000000	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0000000000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
05-14 COL PENSIONES	\$ 280.200	05-14 COL PENSIONES	\$ 280.200
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 280.200		\$ 280.200	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
05-14 COL PENSIONES	\$ 280.200	05-14 COL PENSIONES	\$ 280.200
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 280.200		\$ 280.200	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
05-14 COL PENSIONES	\$ 280.200	05-14 COL PENSIONES	\$ 280.200
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
\$ 280.200		\$ 280.200	

TOTAL PAGADO: \$ 499.100

DATOR GENERAL DE LA PLANIFICACION

TIPO IDENTIFICACION:	MONTERIA DEPARTAMENTO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	URS ITALIA TELEFONO:
CODIGO MUNICIPIO:	GR-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
DIRECCION:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
TIPO APORTANTE:	UNICO
TIPO EMPRESA:	FORMA DE PRESENTACION:
CELLULA DE EDUCACION:	NUMERO DE IDENTIFICACION:

NÚMERO PLANILLA	4661210717	TPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	JUNIO AÑO:	2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
DÍAS DE MORSA	8	
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)	2020/07/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	400030897	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:

MES: Junio AÑO: 2026
N-CORRECCIONES: 999733125
2026-0715

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

[illegible]**TOTAL PAGADO:**

\$9.200

JOSÉ MIGUEL BRAVO GUZMAN

TECNICO EN FOTOCOPIADORAS RICOH, GESTETNER, LANIER Y
SISTEMAS DIGITALES
bravoguzman0414@gmail.com
CALLE 28 N° 4°- 40W
R.U.T. 7.379.862-5.
TEL 3106170527.
MONTERÍA

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES

Fecha: 30 de julio de 2026

CONTRATO	003-2026
CONTRATANTE	Institución Educativa José Isabel González
CONTRATISTA	José Miguel Bravo Guzmán
OBJETO	Prestación de servicios con insumos incluidos para realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos multifuncionales Ricoh 2550 y Ricoh MPC 3003, incluyendo limpieza de unidades, cambio e instalación de consumibles y accesorios, en la sede principal.
VALOR	\$1.480.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) días calendario
FECHA DE INICIO	28 de julio de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede principal de la Institución Educativa José Isabel González, Los Higales, Loricá - Córdoba

OBJETIVO DEL INFORME

Dejar constancia de las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, relacionadas con la revisión, mantenimiento, reparación y suministro e instalación de repuestos para los equipos multifuncionales de la institución.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	Revisión, diagnóstico y mantenimiento general de fotocopidora Ricoh 2550.
2	1	Mantenimiento correctivo de equipo Ricoh MPC 3003 a color.
3	1	Suministro e instalación de cilindro para fotocopidora Ricoh MPC 3003.
4	1	Suministro e instalación de acetato fusor para Ricoh MPC 3003.
5	1	Suministro e instalación de felpa o telilla fusora.
6	1	Suministro e instalación de un par de bujes fusores.
7	1	Suministro e instalación de cuchilla de limpieza para Ricoh MPC 3003.
8	1	Suministro e instalación de kit de rodillos alimentadores de papel para Ricoh MPC 3003.

Resultado general: Se efectuó el desmontaje de los componentes requeridos, la limpieza técnica, la revisión de las unidades, el cambio de los repuestos contratados, el ensamble y las pruebas básicas de funcionamiento.

JOSÉ MIGUEL BRAVO GUZMAN

TECNICO EN FOTOCOPIADORAS RICOH, GESTETNER, LANIER Y
SISTEMAS DIGITALES
bravoguzman0414@gmail.com
CALLE 28 N° 4°- 40W
R.U.T. 7.379.862-5.
TEL 3106170527.
MONTERÍA

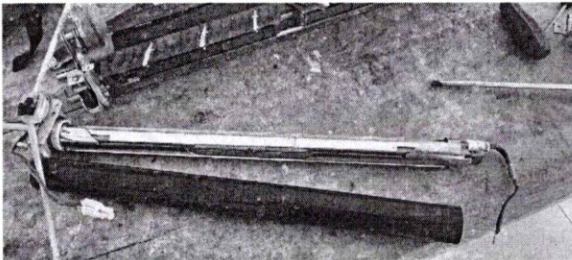
REGISTRO FOTOGRÁFICO



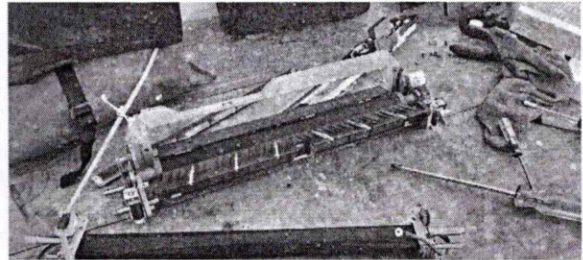
EVIDENCIA 1
Intervención técnica en el equipo multifuncional.



EVIDENCIA 2
Revisión del equipo durante la ejecución del mantenimiento.



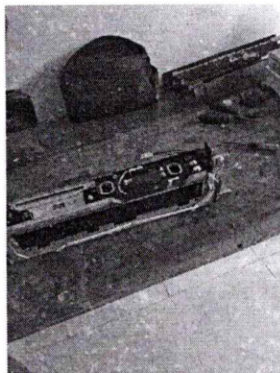
EVIDENCIA 3



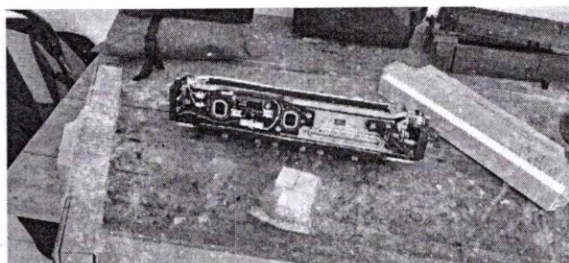
EVIDENCIA 4

JOSÉ MIGUEL BRAVO GUZMAN
TECNICO EN FOTOCOPIADORAS RICOH, GESTETNER, LANIER Y
SISTEMAS DIGITALES
bravoguzman0414@gmail.com
CALLE 28 N° 4*- 40W
R.U.T. 7.379.862-5.
TEL 3106170527.
MONTERÍA

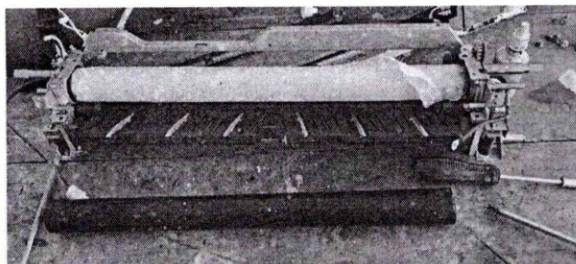
REGISTRO FOTOGRÁFICO



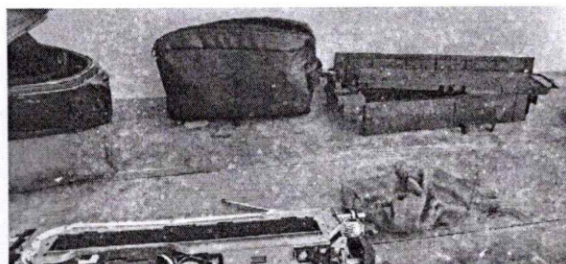
EVIDENCIA 5



EVIDENCIA 6



EVIDENCIA 7

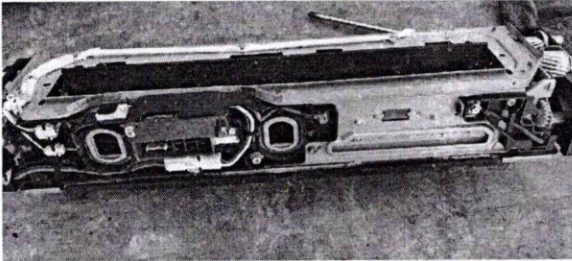


EVIDENCIA 8

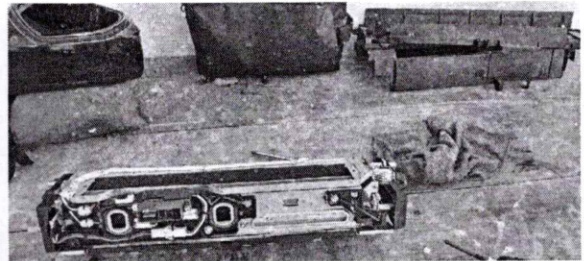
JOSÉ MIGUEL BRAVO GUZMAN

TECNICO EN FOTOCOPIADORAS RICOH, GESTETNER, LANIER Y
SISTEMAS DIGITALES
bravoguzman0414@gmail.com
CALLE 28 N° 4° - 40W
R.U.T. 7.379.862-5.
TEL 3106170527.
MONTERÍA

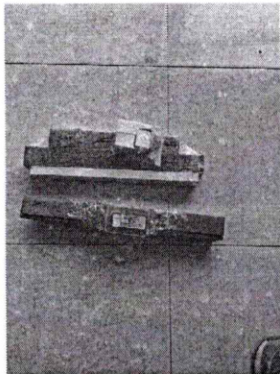
REGISTRO FOTOGRÁFICO



EVIDENCIA 9



EVIDENCIA 10



EVIDENCIA 11

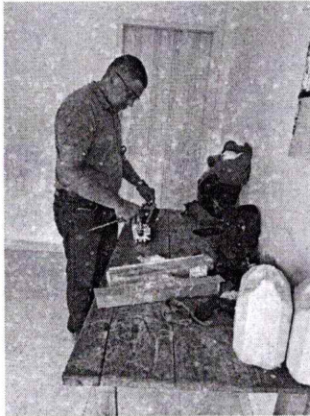


EVIDENCIA 12

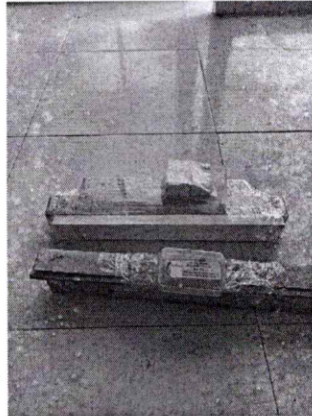
JOSÉ MIGUEL BRAVO GUZMAN

TECNICO EN FOTOCOPIADORAS RICOH, GESTETNER, LANIER Y
SISTEMAS DIGITALES
bravoguzman0414@gmail.com
CALLE 28 N° 4° - 40W
R.U.T. 7.379.862-5.
TEL 3106170527.
MONTERÍA

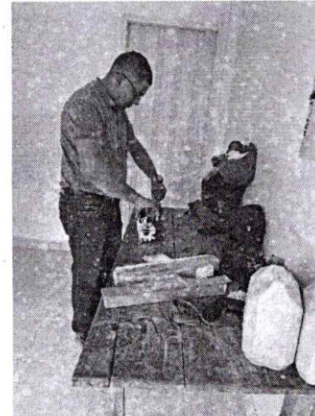
REGISTRO FOTOGRÁFICO



EVIDENCIA 13
Preparación de repuestos para su instalación.



EVIDENCIA 14
Registro de repuestos y consumibles suministrados.

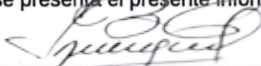


EVIDENCIA 15
Preparación técnica de los elementos para el mantenimiento.

CONCLUSIÓN

Las actividades descritas fueron desarrolladas de acuerdo con el objeto, alcance y especificaciones de la propuesta y del Contrato 003-2026. Se deja constancia del mantenimiento efectuado, de los repuestos suministrados e instalados y de la atención técnica realizada a los equipos multifuncionales de la sede principal.

Para constancia, se presenta el presente informe en Montería, a los treinta (30) días del mes de julio de 2026.


JOSÉ MIGUEL BRAVO GUZMÁN
CONTRATISTA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 28 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	SAHARA NATASHA VELILLA CHAMORRO
	CARGO	SECRETARIA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	22 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	003 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO CON INSUMOS INCLUIDOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (RICOH 2550 Y RICOH MPC3003) QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CÓRDOBA
CONTRATISTA	JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN
C.C. No.	7.379.862 DE SAN PELAYO
DIRECCIÓN	CL 28 4A 40W BARRIO IDALIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.480.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá presentar la factura electronica, informe de actividades de los servicios objeto del contrato, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para este. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el

VOLUNTAD, ESFUERZO Y TRABAJO

Corregimiento de los Higales - Municipio Santa Cruz de Lorica - Córdoba.

Celular: 3173686243. E-mail: joisagon@yahoo.es

2026 "Año del Esfuerzo"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



	último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
008	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	22 DE JULIO DE 2026	\$ 1492000

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
008	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	28 DE JULIO DE 2026	\$ 1480000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA RICOH 2550	UNIDAD	1	160.000	160.000	El contratista cumple
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RICOH MPC 3003 (COLOR)	UNIDAD	1	260.000	260.000	El contratista cumple
3	CILINDRO PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 3003	UNIDAD	1	180.000	180.000	El contratista cumple
4	ACETATO FUSOR RICOH MPC 3003	UNIDAD	1	440.000	440.000	El contratista cumple
5	FELPA O TELILLA FUSORA	UNIDAD	1	120.000	120.000	El contratista cumple
6	PAR DE BUJES FUSORES	UNIDAD	1	120.000	120.000	El contratista cumple
7	CUCHILLA DE LIMPIEZA PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH MPC 3003	UNIDAD	1	80.000	80.000	El contratista cumple
8	KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES DE PAPEL RICOH MPC 3003	UNIDAD	1	120.000	120.000	El contratista cumple
VALOR TOTAL					1.480.000	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FVJB-5	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	30 DE JULIO DE 2026	PAGO TOTAL	\$ 1.330.000
VALOR	\$ 1.330.000	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La SUPERVISORA verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	

VOLUNTAD, ESFUERZO Y TRABAJO

Corregimiento de los Higales - Municipio Santa Cruz de Lorica - Córdoba.

Celular: 3173686243. E-mail: joisagon@yahoo.es

2026 "Año del Esfuerzo"



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731**



Con base en lo hasta aquí expuesto, al informe de actividades y a las evidencias presentada por EL CONTRATISTA, como SUPERVISORA de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$1.330.000).**

Cordialmente;

SAHARA NATASHA VELILLA CHAMORRO
C.C. No. 1.101.818.980
SUPERVISORA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ISABEL GONZÁLEZ
REGISTRO DANE N° 223417002463
NIT: 812.006.056-5 CODIGO ICFES 121731



RESOLUCION DE PAGO
POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	03 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.	003 - 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO CON INSUMOS INCLUIDOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (RICOH 2550 Y RICOH MPC3003) QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CÓRDOBA

El Rector de la institución educativa JOSE ISABEL GONZALEZ en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa JOSE ISABEL GONZALEZ suscribió el contrato No. 003 - 2026 con El señor **JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.379.862 DE SAN PELAYO, por la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.480.000)**.
- Que, la Institución Educativa JOSE ISABEL GONZALEZ recibió a satisfacción los servicios objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar el pago total de la cuantía contratada.

RESUELVE

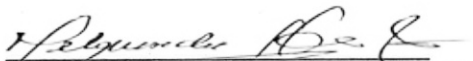
ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda con El señor **JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.379.862 DE SAN PELAYO, por la suma **UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$1.330.000)** correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a EL Señor **EDGAR ENRIQUE CARDONA TANGARIFE**, PAGADOR de la institución educativa JOSE ISABEL GONZALEZ, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 1.330.000
CUANTIA TOTAL	\$ 1.330.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 80.000
NETO A PAGAR	\$ 1.250.000

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Lorica - Córdoba

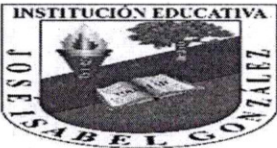

MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
Rector

VOLUNTAD, ESFUERZO Y TRABAJO

Corregimiento de los Higales - Municipio Santa Cruz de Lorica - Córdoba.

Celular: 3173686243. E-mail: joisagon@yahoo.es

2026 "Año del Esfuerzo"

	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	7379862	03/08/2026	0010
CONCEPTO			
Pago: <u>PRESTACIÓN DE SERVICIO CON INSUMOS INCLUIDOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (RICOH 2550 Y RICOH MPC3003) QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CORDOBA.</u>		SubTotal:	1.330.000
		IVA	00
		Total:	1.330.000
		ReteFuente:	80.000
		ReteIVA:	00
		ReteICA:	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	1.250.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	030000002	01/01/2026
CDP N°	0008	FECHA	22/07/2026
		Saldo CDP:	150.000
RP N°	0008	FECHA	28/07/2026

RESOLUCION N° **0010**

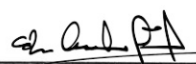
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Artículo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Artículo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


MELQUISEDEC HERNÁNDEZ ARTEAGA
 RECTOR


EDGAR ENRIQUE CARDONA TANGARIFE
 PAGADOR(A)

Dirección: Teléfono:



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ
MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA
812006056-5
LORICA - CORDOBA TEL:

EGRESOS

No.: 2026 00000005

Fecha.....: 03/08/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.250.000

Cedula....: 7379862
Nombre....: JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN
Direccion.: CL 28 4A 40W BARRIO IDALIA.

Saldo: 00

Nº Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 1.250.000

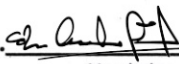
----- Asiento Contable -----

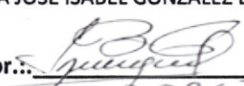
Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO DE BOGOTA CTA 408324283 MAESTRA		1.250.000 JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.330.000	JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN
243605001	SERVICIOS		80.000 JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN
		1.330.000	1.330.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

OBS: PRESTACIÓN DE SERVICIO CON INSUMOS INCLUIDOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (RICOH 2550 Y RICOH MPC3003) QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DE UNIDADES, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ DE LORICA CÓRDOBA.

C.C: 0101

Elaborada Por... 
Usuario: ADMIN Vendedor....: 001
Hora: 5:45:48 p. m. Maquina: DESKTOP-LG6VAKN

Aceptada Por... 
7379862



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INST EDUC JOSE ISABEL GONZALEZ
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8120060565
Generado por: MELQUISEDEC JOSE HERNANDEZ ARTEAGA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12103693	Fecha de Emisión	2026/08/03
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4283	No. Producto	****4283
Fecha de Pago	2026/08/03		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	7379862		
Beneficiario	JOSE MIGUEL BRAVO GUZMAN		
Valor a Pagar	\$1,250,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	79082329515		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	05402026230200802		
Estado	En Proceso		



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco