06 08 2026 2,649,000.00

SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte**********

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
Nit: 00800209748 - 1
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	08	06	**No: CE 26-00023** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-023
Cuenta Número : 484-02052-4
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CUENTA CORRIENTE SGP
Benef : SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
Nit : 00091541469 - 2

OP 26-00016, CP 26-00024, CD 26-00025, Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de dieciocho (18) aires acondicionados tipo minisplit de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte SEDE A Y B, incluyendo limpieza, mantenimiento del sistema de drenado, revisión de bombas, verificación del gas refrigerante y del consumo de energía, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y prolongar su vida útil. CONTRATO 26-016. Canc fact fe-21

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.09	R002	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	115,000.00	2,880,000.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	58,000.00	2,880,000.00
0070	Estampilla pro Deporte	24072208			0.00	58,000.00	2,880,000.00
0003	CTA CTE BCO POPULAR 484-02052-4	11100502			0.00	2,649,000.00	2,649,000.00
				SUMAS IGUALES $	**2,880,000.00**	**2,880,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,649,000.00
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.**********

JULIO FORMATO PGAF-02-R18

Elaboró REVISO APROBO Recibí: C.C. de 95501069

ORDEN DE PAGO Nº 26-00016

Fecha : Agosto 06 de 2026

Beneficiario : **CC - 00091541469 2 SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL**

CONCEPTO : CP 26-00024, CD 26-00025, Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de dieciocho (18) aires acondicionados tipo minisplit de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte SEDE A Y B, incluyendo limpieza, mantenimiento del sistema de drenado, revisión de bombas, verificación del gas refrigerante y del consumo de energía, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y prolongar su vida útil. CONTRATO 26-016. Canc fact fe-21

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	2,880,000.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	115,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	58,000.00	Estampilla Pro Deporte	2.00	0.00	58,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00025	26-00024	2.1.2.02.02.008.09	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, SOFTWARE Y EQUIPOS	GRATUIDAD	2,880,000.00

2,880,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	MANTENIMIENTO	080001	2,880,000.00	0.00	00091541469 - SARMIENTO BARRERA VI
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	2,880,000.00	00091541469 - SARMIENTO BARRERA VI
		SUMAS IGUALES $	**2,880,000.00**	**2,880,000.00**	

Neto a pagar: $2,880,000.00

Valor en letras: Dos millones ochocientos ochenta mil pesos mcte.

Elaboro:

ELABORÓ

JAVIER DIAZ DIAZ
RECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00023**
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: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
91541469 - 2

POR CONCEPTO DE: OP 26-00016, CP 26-00024, CD 26-00025, Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de dieciocho (18) aires acondicionados tipo minisplit de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte SEDE A Y B, incluyendo limpieza, mantenimiento del sistema de drenado, revisión de bombas, verificación del gas refrigerante y del consumo de energía, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y prolongar su vida útil. CONTRATO 26-016. Canc fact fe-21

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.02.02.008.09
Rubro: MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, SOFTWARE Y EQUIPOS

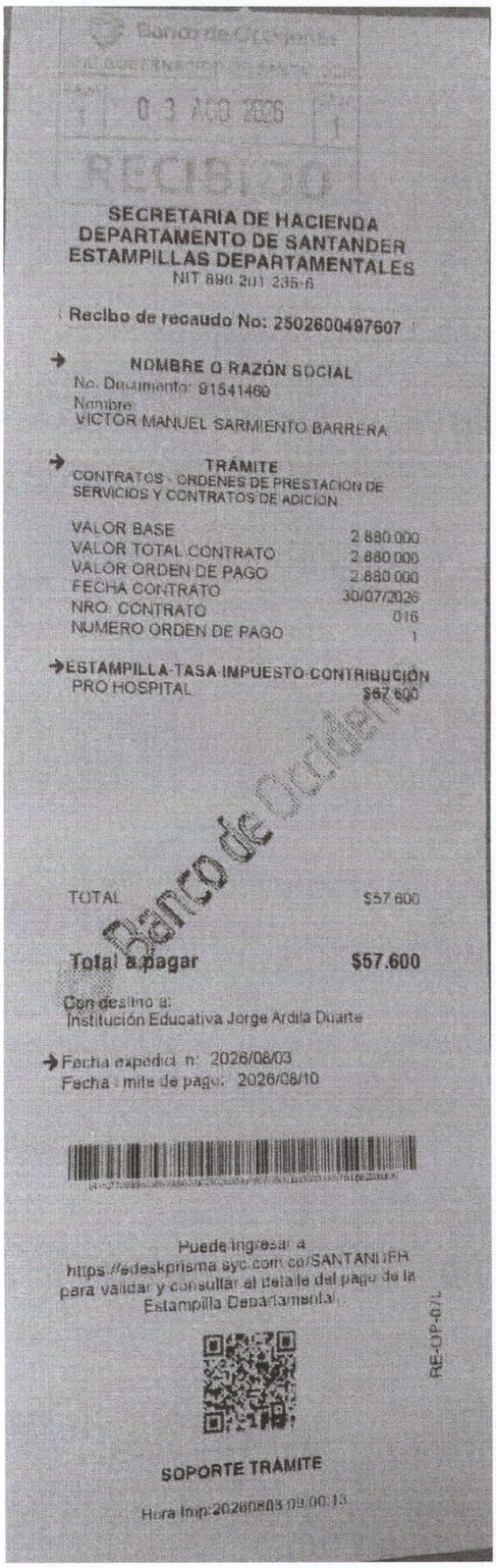
CANCELE A: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
LA SUMA DE: 2,649,000.00
Dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Agosto 06 de 2026

Firma RECTOR (Representante Legal)

JAVIER DIAZ DIAZ



Banco de Occidente
GAE GOBERNACION DE SANTANDER
CAJA 1 | 0 3 AGO 2026 | CAJA 1
RECIBIDO

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

Recibo de recaudo No: 2502600497607

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 91541469
Nombre:
VICTOR MANUEL SARMIENTO BARRERA

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

VALOR BASE	2.880.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.880.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.880.000
FECHA CONTRATO	30/07/2026
NRO. CONTRATO	016
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL $57.600

Banco de Occidente

TOTAL $57.600

Total a pagar **$57.600**

Con destino a:
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte

Fecha expedición: 2026/08/03
Fecha límite de pago: 2026/08/10

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 Inp:20260803 09:00:13

Banco de Occidente
GAE GOBERNACION DE SANTANDER
CAJA 1 | 0 3 AGO 2026 | CAJA 1
RECIBIDO

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

Recibo de recaudo No: 2502600497607

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 91541469
Nombre:
VICTOR MANUEL SARMIENTO BARRERA

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

VALOR BASE	2.880.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.880.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.880.000
FECHA CONTRATO	30/07/2026
NRO. CONTRATO	016
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL $57.600

Banco de Occidente

TOTAL $57.600

Total a pagar $57.600

Con destino a:
Institución Educativa Jorge Ardila Duarte

Fecha expedición: 2026/08/03
Fecha límite de pago: 2026/08/10

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 Inp:20260803 09:00:13

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SUPPORT COMPUTER TECHNOLOGY

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
98f0649cf8bab2211b6e755dbc67aa3d8df1122bf002a8e0ee5f7bb361992f74bfce1d68391b0f449d7dba158d059e07

Número de Factura: FE-21
Fecha de Emisión: 05/08/2026
Fecha de Vencimiento: 05/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
Nombre Comercial: SARMIENTO BARRERA VICTOR MANUEL
Nit del Emisor: 91541469
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 23 9 11 BRR GIRARDOT
Teléfono / Móvil: 3165343294
Correo: alcn18@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Institucion Educativa Jorge Ardila Duarte
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800209748
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Calle 53 # 21-25 B. LA CONCORDIA
Teléfono / Móvil: 6076574570
Correo: ieardiladuarte@bucaramanga.edu.co

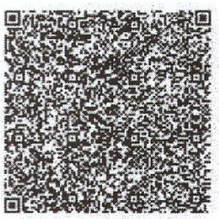
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	007	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 18 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL COLEGIO QUE INCLUYE PURGA DE SISTEMA DE DRENADO Y REVISION DE GAS REFRIGERANTE REVISION BOMBAS DE CONDESADO	NIU	1,00	$ 2.880.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.880.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/08/2026 10:06:31
Documento validado por la DIAN:
05/08/2026 15:06:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2880000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2880000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2880000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2880000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.880.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.880.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.880.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.880.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111008350 Rango desde: 19 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-06-10

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804008900
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDUSYS SISTEMAS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CR 36 N° 52 - 128	TELÉFONO:	6059340
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Procesamiento de datos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6022200674**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		437604715

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.120.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.401.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.521.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 280.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 140.200
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	2	$ 140.200
		SUBTOTAL:	9	**$ 630.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	9	$ 630.900
		SUBTOTAL:	9	**$ 630.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	9	$ 82.800
		SUBTOTAL:	9	**$ 82.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.866.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.866.400**

Fecha actual: 2026/08/06 | **Hora:** 13:40 | **IP:** 191.110.254.95

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

$2.649.000 Mantenimiento Aires

$2.035.000 Transporte.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	BUS-AIRE-08-062
No. Total de Registros	2
Fecha Carga	2026/08/06
Hora Carga	13:34:46
Fecha Envío	2026/08/06
Hora Envío	13:36:51
Valor Archivo	$4,684,000.00
Estado	Enviando





