

## FACTURA DE VENTA

No 1677

**BALMES PELAYO MUÑOZ**

NIT. 5.697.985-9 RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
MISCELANEA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA

11 08 26

**CARRERA 2 No. 3-52 ONZAGA / CEL. 320 3461 333**

SEÑOR (ES): Colegio Nuestra Señora de Fatima C.C./NIT: 8040021677

DIRECCIÓN: Onzaga

TELEFONO:

[illegible]

LA GARANTÍA NO CUBRE GASTOS DE TRANSPORTE Y ENTREGA. DESPUÉS DE ENTREGADA Y REVISADA LA MERCANCÍA NO SE HACE DEVOLUCIONES DE DINERO

GRAFICAS SANDY Nelsy Torrado Solano NIT. 63.364.567 - 5 - Cel. 318 479 9031



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502600518850

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| PRO HOSPITAL               | \$28.200 |
| PRO UIS                    | \$28.200 |
| PRO DESARROLLO             | \$28.200 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$28.200 |
| PRO CULTURA                | \$28.200 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$28.200 |
| PRO DEPORTE                | \$28.200 |

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 56979859

Nombre BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



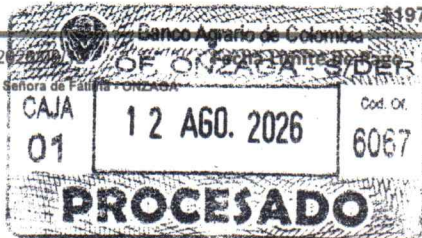
(415)7709998038639(8020)02502600518850(3900)00000000197400(96)20260818

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 1.409.208  |
| FECHA CONTRATO       | 29/07/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 1.409.208  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1681       |
| VALOR BASE           | 1.409.208  |
| NRO. CONTRATO        | 006        |

Total a Pagar \$197.400

Fecha de Expedición 2026/08/18

Con destino a: Colegio Nuestra Señora de Fátima - ONZAGA



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600518850

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

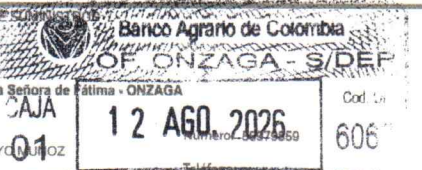
Trámite

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Con destino a: Colegio Nuestra Señora de Fátima - ONZAGA |  |
| Tipo de Doc. C.C.                                        |  |
| Nombre: BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ                       |  |
| Dirección:                                               |  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 1.409.208  |
| FECHA CONTRATO       | 29/07/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 1.409.208  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1681       |
| VALOR BASE           | 1.409.208  |
| NRO. CONTRATO        | 006        |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| PRO HOSPITAL               | \$28.200 |
| PRO UIS                    | \$28.200 |
| PRO DESARROLLO             | \$28.200 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN        | \$28.200 |
| PRO CULTURA                | \$28.200 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR | \$28.200 |
| PRO DEPORTE                | \$28.200 |

Total a Pagar \$197.400



PROCESADO



¡ 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 de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600518850

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Gobernación

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Con destino a: Colegio Nuestra Señora de Fátima - ONZAGA |          |
| PRO HOSPITAL                                             | \$28.200 |
| PRO UIS                                                  | \$28.200 |
| PRO DESARROLLO                                           | \$28.200 |
| PRO ELECTRIFICACIÓN                                      | \$28.200 |
| PRO CULTURA                                              | \$28.200 |
| PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR                               | \$28.200 |
| PRO DEPORTE                                              | \$28.200 |

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 56979859

Nombre BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

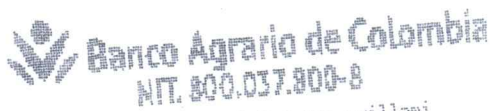


(415)8902012356005(8020)02502600518850(3900)00000000197400(96)20260818

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 1.409.208  |
| FECHA CONTRATO       | 29/07/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 1.409.208  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1681       |
| VALOR BASE           | 1.409.208  |

Fecha de Expedición 2026/08/12

\$197.400



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800-8

12/8/2026 15:22:18 Cajero: rvillani

Oficina: 6067-ONZAGA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 480292910

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Valor:                   | \$197,400.00 |
| Costo de la transacción: | \$0.00       |
| Iva del costo:           | \$0.00       |
| GMF del costo:           | \$0.00       |

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS

DEPARTAMENTALES - RCB

Ref 1: 02502600518850

Antes de retirarse de la ventanilla por  
favor verifique que la transacción  
solicitada se registró correctamente en el  
comprobante. Si no está de acuerdo  
infórmele al cajero para que la corrija.  
Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá  
al 5948500 resto de



# COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

TEL. 3204658194

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Resolución de Facturación DIAN N° 18764097283524

Rango De Numeración .1-20

Vigencia: Desde 20/08/2025 Hasta 20/08/2026

FECHA: 13/08/2026 N° 11

NIT: 5.697.985 DV 9

NOMBRE: BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ

DIRECCION: Carrera 2 No. 3-46

CIUDAD: ONZAGA

TELEFONO: 3203461333

| DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL BIEN O SERVICIO                               |                                                  |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| CANT.                                                                    | DETALLE                                          | VLR. UNITARIO | VLR. TOTAL   |
| 4,00                                                                     | Mesa plegables de 180*60 en Rh con base metálica | 352.302,00    | 1.409.208,00 |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
|                                                                          |                                                  |               |              |
| Valor en letras: Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Ocho Pesos |                                                  | TOTAL         | 1.409.208,00 |

BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ  
NIT. 5.697.985 - 9



## COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

### ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN N° 007

Ruth Eliana Sanabria Baez, supervisor(a) del establecimiento educativo "Colegio Nuestra Señora De Fátima" del municipio de Onzaga, Santander, HACE CONSTAR que el contratista ha entregado a satisfacción el 100% de los bienes y/o servicios derivados del objeto del contrato que se menciona a continuación:

| DATOS DEL CONTRATO |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° CONTRATO        | 006                                                                                                                              |
| FECHA              | 29/07/2026                                                                                                                       |
| FUENTE             | SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD                                                                                              |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.1.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.                                                                                    |
| VALOR              | \$ 1.409.208,00                                                                                                                  |
| SON                | Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Ocho Pesos                                                                          |
| PROVEEDOR          | BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ                                                                                                       |
| DETALLE            | COMPRA DE CUATRO (4) MESAS PLEGABLES DE 1,80*60 EN RH CON BASE METALICA PARA EL SALON DE JUEGOS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO |

Estos bienes y/o servicios han sido verificados y están conforme a las especificaciones pactadas en el objeto del contrato. Por lo tanto se puede proceder a realizar el pago total del mismo.

Se firma en Onzaga, a los 13 días del mes de agosto de 2026.

  
RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ  
SUPERVISORA



## COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

### ORDEN DE PAGO N° 007

Alvaro Ramirez Manrique, Rector del establecimiento educativo "Colegio Nuestra Señora De Fátima" del municipio de Onzaga, Santander, ORDENA realizar el pago total del contrato que se menciona a continuación, toda vez que el supervisor del mismo ha emitido el acta de recibido a satisfacción:

| DATOS DEL CONTRATO |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° CONTRATO        | 006                                                                                                                              |
| FECHA              | 29/07/2026                                                                                                                       |
| FUENTE             | SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD                                                                                              |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.1.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.                                                                                    |
| VALOR              | \$ 1.409.208,00                                                                                                                  |
| SON                | Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Ocho Pesos                                                                          |
| POVEEDOR           | BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ                                                                                                       |
| DETALLE            | COMPRA DE CUATRO (4) MESAS PLEGABLES DE 1,80*60 EN RH CON BASE METALICA PARA EL SALON DE JUEGOS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO |

| DATOS DEL PAGO |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| VALOR A PAGAR  | \$ 1.409.208,00                                         |
| SON            | Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Ocho Pesos |

Se firma en Onzaga, a los 13 días del mes de agosto de 2026.

  
  
**ALVARO RAMIREZ MANRIQUE**  
RECTOR



# COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

NIT. 804.002.167 - 7

CR 3 2 26

ONZAGA - SANTANDER

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 007

| DATOS BASICOS    |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | 13/08/2026                                                                                                                       |
| N° CONTRATO      | 006                                                                                                                              |
| NIT              | 5.697.985 - 9                                                                                                                    |
| NOMBRE           | BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ                                                                                                       |
| DETALLE DEL PAGO | COMPRA DE CUATRO (4) MESAS PLEGABLES DE 1,80*60 EN RH CON BASE METALICA PARA EL SALON DE JUEGOS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| FUENTE                  | SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD                     |
| RUBRO PRESUPUESTAL      | 2.1.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles N.C.P.           |
| VALOR                   | \$ 1.409.208,00                                         |
| SON                     | Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Ocho Pesos |

| DATOS DEL PAGO                       |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| DESCRIPCION                          | VALOR                  |
| Base Factura                         | \$ 1.409.208,00        |
| IVA Factura                          | \$ 0,00                |
| <b>TOTAL FACTURA...</b>              | <b>\$ 1.409.208,00</b> |
| Compras generales (declarantes) 2,5% | \$ 35.000,00           |
| Reteiva 15%                          | \$ 0,00                |
| Reteica                              | \$ 0,00                |
| Estampillas Departamentales          | \$ 0,00                |
| Estampillas Municipales              | \$ 0,00                |
| <b>NETO A PAGAR...</b>               | <b>\$ 1.374.208,00</b> |

|            |                        |               |              |
|------------|------------------------|---------------|--------------|
| N° FACTURA | 1677                   | FECHA FACTURA | 11/08/2026   |
| N° CHEQUE  | TRANSFERENCIA          | SEDE          | SEDE A       |
| BANCO      | AGRARIO MAESTRA - 2502 | N° CUENTA     | 460673002502 |

ALVARO RAMIREZ MANRIQUE  
RECTOR



RUTH ELIANA SANABRIA BAEZ  
PAGADORA

BALMES LIVINO PELAYO MUÑOZ  
CONTRATISTA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 5697985                   |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | BALMES LIVINO PELAYO MUNOZ                     |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:                      | SANTANDER                 |
| DIRECCIÓN:                                                                | CARRERA 2 NO 3 77 TELÉFONO:                    | 7217767                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:              | I-INDEPENDIENTE           |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:                   | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                                          |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                                                | NO                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                                |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>6026264405</b> | TIPO DE PLANILLA:              |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: julio        | PERIODO COTIZACIÓN             |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2026         | AÑO: 2026                      |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                                |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2026/08/11        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 557769602 |

| NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |  |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| LIQUIDACIÓN GENERAL |        |                    |            |              |
|---------------------|--------|--------------------|------------|--------------|
|                     |        |                    | TOTALES    |              |
|                     |        |                    | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN             |        |                    |            |              |
| ADMINISTRADORA      |        |                    |            |              |
| NIT                 | CÓDIGO | NOMBRE             |            |              |
| 9003360047          | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES | 1          | \$ 280.200   |
| SUBTOTAL:           |        |                    | 1          | \$ 280.200   |
|                     |        |                    |            |              |
| SALUD               |        |                    |            |              |
| ADMINISTRADORA      |        |                    |            |              |
| NIT                 | CÓDIGO | NOMBRE             |            |              |
| 9001562642          | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS   | 1          | \$ 218.900   |
| SUBTOTAL:           |        |                    | 1          | \$ 218.900   |
|                     |        |                    |            |              |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VALOR SIN MORA:      | \$ 499.100        |
| VALOR MORA:          | \$ 0              |
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 499.100</b> |