ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

VIGENCIA FISCAL 2026

El Suscrito Rector del COLEGIO BUENOS AIRES, actuando en calidad de Supervisor del Contrato No. 008

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción el servicio prestado por el señor(a) CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO, Identificado (a) con CC o NIT: **1.193.555.994,** en cumplimiento del Contrato No.008, consistente en: COMPRA DE COMPUTADORES Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 01 días del mes de septiembre de 2026

Ricardo M Marquez P

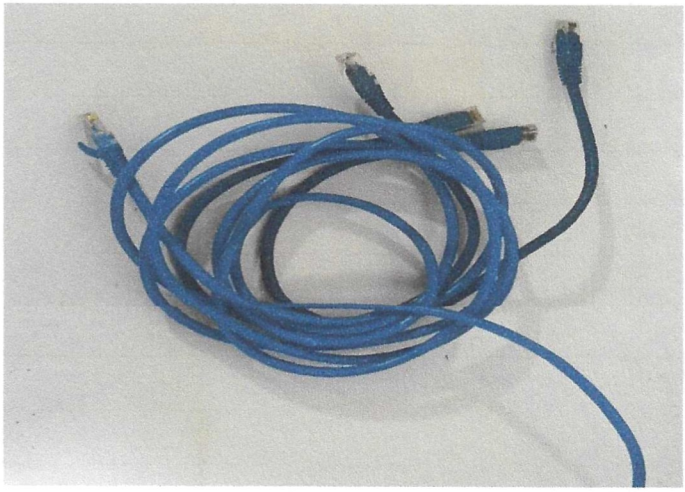
RICARDO MARTIN IVAN MARQUEZ PEÑARANDA
Rector

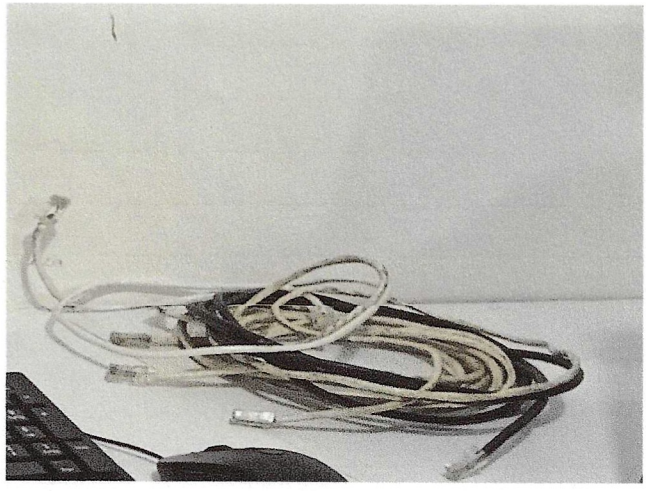
informe de evidencias fotográficas contrato 008 ie buenos aires Cúcuta

1. *suministros de 4 computadores de escritorio ryzen 5 5600gt – frecuencia base 3.60ghz, turbo 4.60 ghz, caché 16 mb l3, board asrock a520m-hdv - 2 slot. almacenamiento ssd 512gb memorias ram ddr4 16gb so-dimm chasis y fuente smart pro y 400w con monitor janus led 22" hdmi, vga, full hd,*



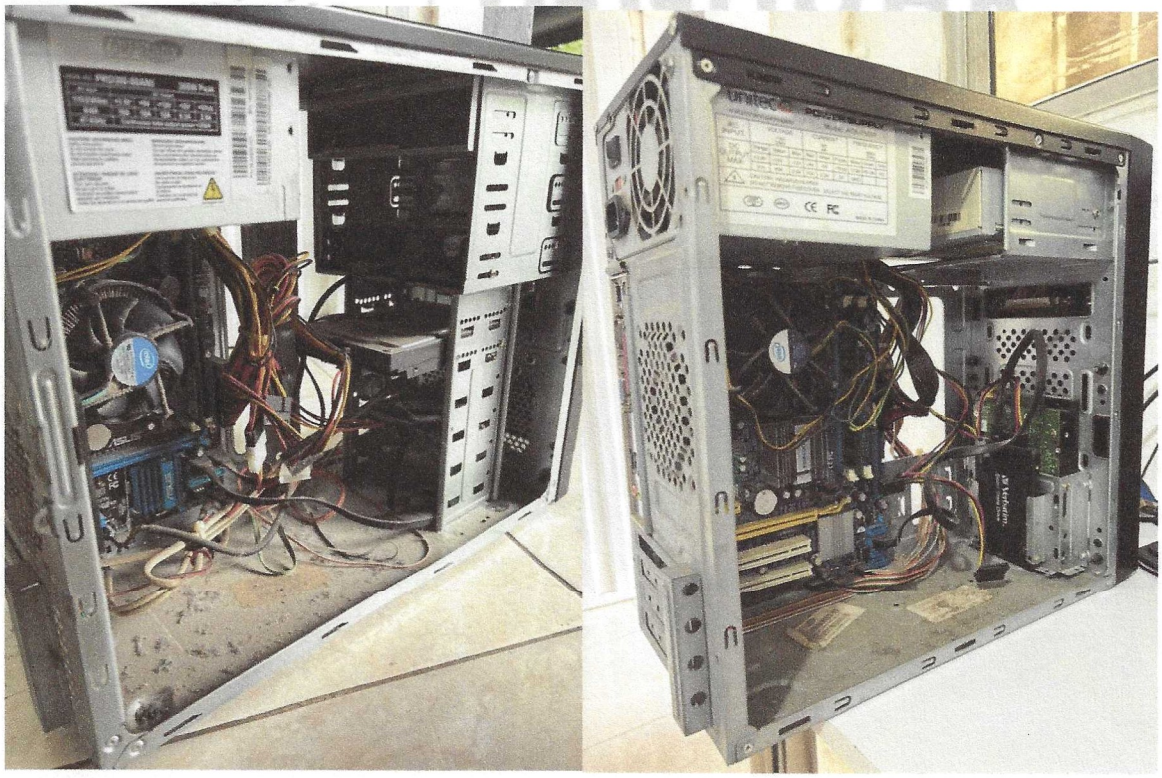
2. *Suministro de 20 Pilas cmos para portátil con sócalo, 15 Cables past cord de 2.5 mt 100% cobre, 3 Cartuchos para impresora hp Smart 500*







3. *Mantenimiento de computadores de escritorio y equipos portátiles, computadores todo en uno, impresoras en la sala de sistemas, el área administrativa, las coordinaciones y transición.*
   ANTES:

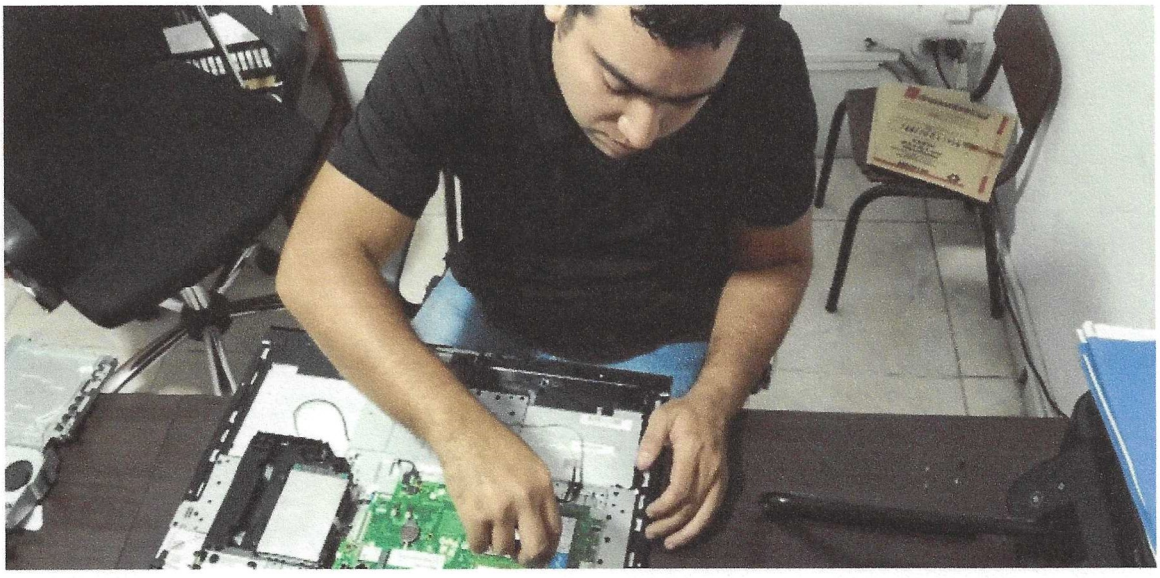


:

DURANTE.

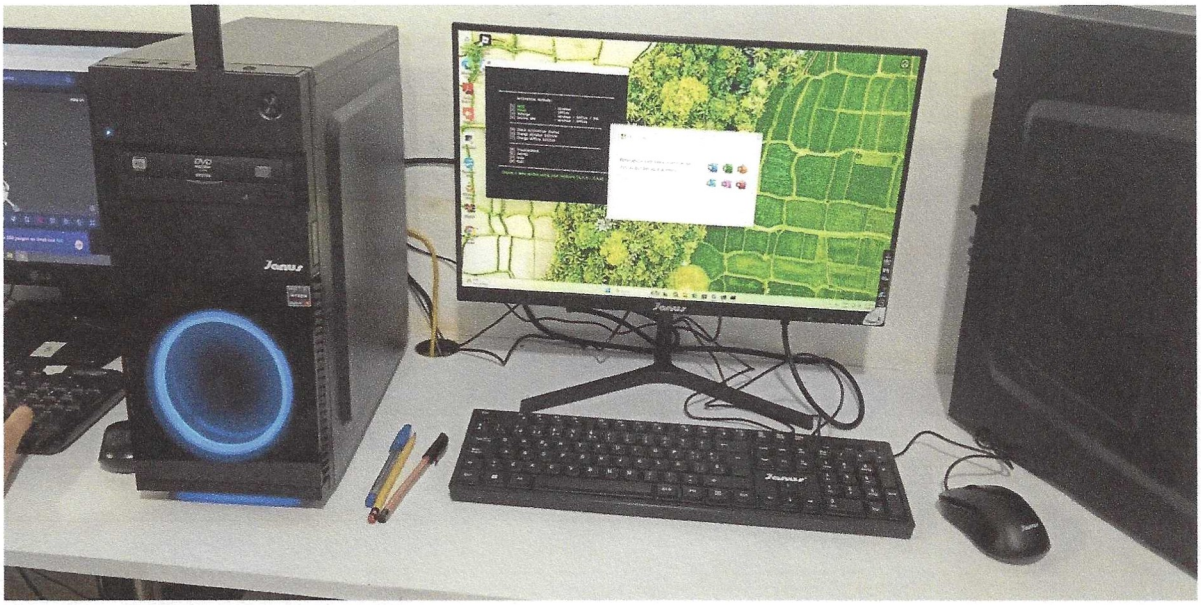




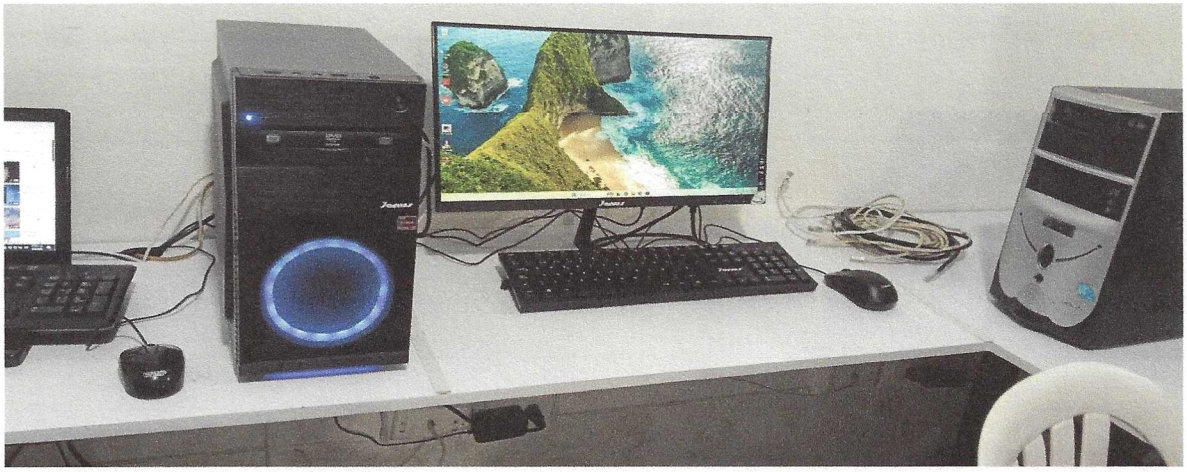


INNOVAR CH
Tu mejor elección





Despues:



DOMICILIO: CALLE 16#5-78 CENTRO CUCUTA NS. TELEFONO 3146492151
NIT: 1.193.555.994

INNOVAR CH

Tu mejor elección







CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO
CC 1.193.555.994

COL BUENOS AIRES
NIT : 807002663

ORDEN DE PAGO No. 09 003

FECHA : 03/09/2026
A FAVOR DE : CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO NIT: 1193555994
CONCEPTO : COMPRA DE COMPUTADORES Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 08 003 -- ago-27/2026
No. CONTRATO : CONTRATO 008 TIPO : 002 - SERVICIOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo (RG)	003 - 27/08/2026	13,500,000.00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	003 - 27/08/2026	1,600,000.00
2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG)	003 - 27/08/2026	5,400,000.00
		TOTALES	**20,500,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

Ricardo M Marquez P

RICARDO MARTIN IVAN MARQUEZ PEÑARANDA
RECTOR

Luis Barrera Rubaceti

LUIS RAMIRO BARRERA RUBACETI
PAGADOR

CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO
NIT: 1193555994 - 1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CL 16 5 78 BRR EL CENTRO, CÚCUTA, Norte de Santander, Colombia
Tel. 3103109801
Email. omarhomero@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764091894432 válida desde 2025-04-11 hasta 2027-04-11 rango desde FE1 hasta FE100

Nombre/Razón Social: IE BUENOS AIRES CUCUTA
NIT: 807002663
Dirección:
Teléfono:
Email: GIOEL@COPAL.EDU.CO

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE13**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	11:16:25
FECHA FIRMADO:	01/09/2026 11:16:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	09	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PC01	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AMD RYZEN 5 PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT. BOARD ASROCK A520M-HDV - 2 SLOT ALMACENAMIENTO SSD 512GB M,2 PCIE MEMORIAS RAM DDR4 16GB CHASIS Y FUENTE SMART PRO Y 400W CON MONITOR JANUS LED 21.5" HDMI, VGA, FULL HD, COMBO TECLADO Y MOUSE ALÀMBRICO NEGRO KY-K841+KY-M582SN CPU 260611735435 - 260611735424 - 260203728033-260511734322SN MONITOR j21.45100sipsfhd25102002309 - j21.45100sipsfhd26011501862 - j21.45100sipsfhd25102000450 - j21.45100sipsfhd26011502336	94	4,00	$3.375.000,00				$0,00	$13.500.000,00
2	BA 001	Pila cmos para portátil con sócalo	94	20,00	$35.000,00				$0,00	$700.000,00
3	BA 002	Cable past cord de 2.5 mt 100% cobre	94	15,00	$30.000,00				$0,00	$450.000,00
4	BA 003	Cartucho para impresora hp Smart 500	94	3,00	$150.000,00				$0,00	$450.000,00
5	BA 004	MANO DE OBRA ?Mantenimiento físico de 10 portátiles, 4 computadores todo en uno, 13 computadores de escritorio (limpieza de componentes internos, teclado, pantalla, cambio de pasta térmica en los procesadores de los mismos) ?Remplazo de pila cmos a 9 portátiles, 1 computadores todo en uno) 10 computadores de escritorio?Formateo e instalación de software a 10 portátiles, 4 computadores todo en uno, 13 computadores de escritorio (montaje de Windows, office, utilitarios, antivirus, y aplicación a fin con la academia)?Anclaje a la red internet bajo direccionamiento MAC de los equipos tecnológicos, (portátiles, computadores todo en uno, computadoras de escritorio)? Mantenimiento técnico preventivo y correctivo de impresoras de inyección de tita (limpieza física exterior, limpieza de	94	1,00	$5.400.000,00				$0,00	$5.400.000,00

Firma Digital: QJY5hS9VgHbZBVm7C3Cr/U9WlCFQfBHo8mwWKH2LWTRjNTanOm4AAFGAj0Ectm4Q
BR6oPv0C3fK8XDu5xb28vHUED87a/lGZTq6/iQOCi6rc/oMQqQ91SR7B5n+aOUZH
+Mkqr4JOyBYE4wscQrOO9zsfzmEOb/8ZkhJL/cXvW6XXrAivF7PpJ0Xv2UaGAW4R
0W6BHBkrI9KDFVME+trjCvLhJCnBwZBa/VBVgZJRzbV2Frsue7XEDWCLgPc3OYUd
RP3C1JXqGuGPo3YIYQkPU/9ds5Mv2cFTBVJbdoV2CpG7EIR6MSkpyCmTogO11qw0
2ssJv7U4Hd7nb94gbU5mOQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

		almohadillas, limpieza física de la parte interna de cada impresora, remplazo de 3 cartuchos hp.?Mantenimiento técnico a la red interna de telecomunicaciones en la institución (actualización del sistema firmware de los unifi llevando los a la ultima actualización pendiente, actualización de tabla de direccionamiento mac, actualización de ios en los switch y routers de la institución								

Notas:

SON: (veinte millones quinientos mil pesos con cero centavos)

CUFE: aab69549792d82deb806902924c807f1e754520c53984e554c5859dfc810ba00594d230d5e7c9b2fb640bc8ca47de8a4

Subtotal:	$20.500.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$20.500.000,00

Firma Digital: QJY5hS9VgHbZBVm7C3Cr/U9WlCFQfBHo8mwWKH2LWTRjNTanOm4AAFGAj0Ectm4Q
BR6oPv0C3fK8XDu5xb28vHUED87a/lGZTq6/iQOCi6rc/oMQqQ91SR7B5n+aOUZH
+Mkqr4JOyBYE4wscQrOO9zsfzmEOb/8ZkhJL/cXvW6XXrAivF7PpJ0Xv2UaGAW4R
0W6BHBkrI9KDFVME+trjCvLhJCnBwZBa/VBVgZJRzbV2Frsue7XEDWCLgPc3OYUd
RP3C1JXqGuGPo3YIYQkPU/9ds5Mv2cFTBVJbdoV2CpG7EIR6MSkpyCmTogO11qw0
2ssJv7U4Hd7nb94gbU5mOQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	01/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	01/09/2026	Recibo No.	WM10981193

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 1193555994

Dirección:

Codigo: 151

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cantidad: 1

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Valor Base: 20500000.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	20,500,000.00	205,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 205,000.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 01/09/2026

Nombre: CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO

Ident. No.: 1193555994

Dirección:

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.: WM10981193

TOTAL A PAGAR: 205,000.00

FECHA LIMITE: 30/09/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	20,500,000.00	205,000.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 01/09/2026

Nombre: CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO

Ident. No.: 1193555994

Dirección:

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10981193	30/09/2026

TOTAL A PAGAR: 205,000.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810981193(3900)0000205000(96)20260930

PAGADA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	01/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	**01/09/2026**	Recibo No.	**WM10981192**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Nombre: CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO

Identificacion No.: 1193555994

Dirección:

Codigo: 31

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cantidad: 1

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Valor Base: 20500000.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	20,500,000.00	410,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 410,000.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **01/09/2026**

Nombre: CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO

Ident. No.: 1193555994

Dirección:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM10981192

TOTAL A PAGAR

410,000.00

FECHA LIMITE 30/09/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	20,500,000.00	410,000.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: **01/09/2026**

Nombre: CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO

Ident. No.: 1193555994

Dirección:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10981192	30/09/2026

TOTAL A PAGAR

410,000.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810981192(3900)0000410000(96)20260930

PAGADA

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927

Fecha Emisión:	01/09/2026	Fecha Vencimiento:	01/09/2026	Fecha Impres:	01/09/2026

Recibo No. IM00009176

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 1193555994

Nombre: CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO

Dirección: 0

Codigo: 0033

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Cantidad: 1

Concepto: Contratos

Valor Base: 20500000.0

Notas: I.E BUENOS AIRES / FACTURA N° FE13 / 2026

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	20,500,000.00	410,000.00

TOTAL A PAGAR: 410,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EALBARRACIN

CUPON DEL USUARIO

COL BUENOS AIRES
807002663

Comprobante de Egreso 09 003

Orden de pago:	09 003-V	**Fecha:**	03/09/2026
Beneficiario:	CHRISTIAN DAVID FLOREZ MONTENEGRO	**Nit:**	1193555994
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	COMPRA DE COMPUTADORES Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		
Objeto:	COMPRA DE COMPUTADORES Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		
Banco:	BANCO COLPATRIA CTA CTE		
Cuenta:	1361002608	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	CONTRATO 008
Disponibilidad:	08 003 - 25/08/2026	**Registro:**	08 003 - 27/08/2026

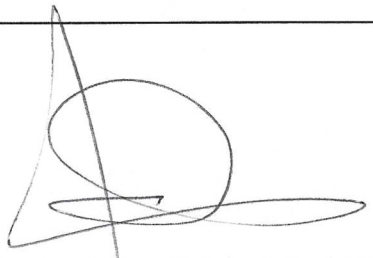
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.1.1.2	Compra de Equipo - Equipos de Comunicacion y Computación *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	09 003	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	13,500,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros - Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	09 003	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	1,600,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG) *Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD*	09 003	2.1.2.2.2.2	00	240101.10	5,400,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**20,500,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	15,100,000.00	2.5	378,000.00
2.3.3	Retención En la Fuente - Servicios 4%	5,400,000.00	4.0	216,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	20,500,000.00	2.0	410,000.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	15,100,000.00	0.5	76,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	5,400,000.00	0.6	32,000.00
			Total Descuentos:	**1,112,000.00**

NETO A PAGAR: 19,388,000.00



FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT: 1193.555994

Scotiabank COLPATRIA

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO | NIT 807.002.663-1

Cuenta origen

Cuenta Maestra Principal-Corriente - ******2608 - COP

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *****5836 - COP

Perfil del beneficiario

CHRISTIAN FLOREZ

Tipo de beneficiario

PERSONA

Titular de la cuenta

CHRISTIAN FLOREZ

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

1193555994

Banco del beneficiario

BOGOTA

Monto

$19.388.000,00

Moneda

COP

Descripción

5200000000212112

Valor retención

$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

-

Fecha de aplicación

03/SEPT/2026 | 12:00:00 A. M.

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

0fb5cf12-812a-4ecc-8a69-5bd82fecf217

Dirección IP

38.252.236.24

Número de sistema

120309202639900

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.