01 09 2026 9,390,000.00

CASANOVA ACUÑA LUIS ANTONIO

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte**********

INSTITUTO POLITECNICO
Nit: 00890205792 - 5
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	09	01	**No: CE 26-00046** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-046
Cuenta Número : 00751-2
Nombre Banco : BANCO CAFETERO
Nombre Cuenta : Davivienda Cta Cte S.G.P
Benef : CASANOVA ACUÑA LUIS ANTONIO
Nit : 00013722409 - 4

OP 26-00036, CP 26-00036, CD 26-00037, MMTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS SEDES A,B,D Y E - COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEDE D. CONTRATO 26-020. CANC FACT FV-384

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.01.01.003.01.06.01	R002	5,000,000.00	0.00	10,206,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.04	R002	5,206,000.00	0.00	10,206,000.00
0074	Servicios en General 4%	24360502			0.00	408,000.00	10,206,000.00
0135	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	204,000.00	10,206,000.00
0206	Estampilla Pro-Deporte	24072207			0.00	204,000.00	10,206,000.00
0005	00751-2 S.G.P Cta cte Banco Davivienda	11100502			0.00	9,390,000.00	9,390,000.00
				SUMAS IGUALES $	**10,206,000.00**	**10,206,000.00**	

Valor a pagar: $ 9,390,000.00
En letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.**********

JULIO
Elaboró

REVISO

APROBO

Recibí: Luis Casanova
C.C. de 13.722.409

INSTITUTO POLITECNICO
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00046**
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: CASANOVA ACUÑA LUIS ANTONIO
13722409 - 4

POR CONCEPTO DE: OP 26-00036, CP 26-00036, CD 26-00037, MMTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS SEDES A,B,D Y E - COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEDE D. CONTRATO 26-020. CANC FACT FV-384

RESUELVE:

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

Codigo: 2.1.2.01.01.003.01.06.01
Rubro: AURES ACONDICIONADOS

CANCELE A: CASANOVA ACUÑA LUIS ANTONIO
LA SUMA DE: 9,390,000.00
Nueve millones trescientos noventa mil pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Septiembre 01 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

FLORALBA CASADIEGO ARDILA

ORDEN DE PAGO N° 26-00036

Fecha : Septiembre 01 de 2026

Beneficiario : **CC - 00013722409 4 CASANOVA ACUÑA LUIS ANTONIO**

CONCEPTO : CP 26-00036, CD 26-00037, MMTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS SEDES A,B,D Y E - COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEDE D. CONTRATO 26-020. CANC FACT FV-384

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	10,206,000.00	0.00	Servicios en General 4%	4.00	0.00	408,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	204,000.00	Estampilla Pro-Deporte	2.00	0.00	204,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00037	26-00036	2.1.2.01.01.003.01.06.01	AURES ACONDICIONADOS	GRATUIDAD	5,000,000.00
26-00037	26-00036	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	GRATUIDAD	5,206,000.00

10,206,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16650201	Equipo y Maquina De Oficina	080001	5,000,000.00	0.00	00013722409 - CASANOVA ACUÑA LUIS
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	5,000,000.00	00013722409 - CASANOVA ACUÑA LUIS
51111501	Mantenimiento	080001	5,206,000.00	0.00	00013722409 - CASANOVA ACUÑA LUIS
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	5,206,000.00	00013722409 - CASANOVA ACUÑA LUIS
	SUMAS IGUALES $		**10,206,000.00**	**10,206,000.00**	

Neto a pagar: $10,206,000.00

Valor en letras: Diez millones doscientos seis mil pesos mcte.

Elaboro:

ELABORO

FLORALBA CASADIEGO ARDILA
RECTORA

LUIS ANTONIO CASANOVA ACUÑA
NIT 13.722.409-4
manz N casa 5 villa luz campestre
Tel: (607) 3219850300
Bucaramanga - Colombia
servicasanova@hotmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. FV 384

Señores	INSTITUTO POLITECNICO DE BUCARAMANGA		
NIT	890.205.792-5	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	CLL 55 DG 14 106	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2026, 16:49
Expedición	01/09/2026, 16:49
Vencimiento	01/09/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1		SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL DE 24.000 BTU PARA LA SEDE D	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2	1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 26 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA SEDE A, B, D,E	1.00	5,206,000.00	5,206,000.00

Total items: 2

Total Bruto	10,206,000.00
Total a Pagar	10,206,000.00

Valor en Letras:
Diez millones doscientos seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,206,000.00

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764089615121 aprobado en 20250227 prefijo FV desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 47adf625c588bfc5d1fd0bdec05f25364485fd18a13f3486545d02e4fb02ae2f8c5bf1c8cdadd063de9c8937925c7d22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GOBIERNO

01 SEP 2026

AUX No 1

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235-6

(Recibo de recaudo No: 2502600557877)

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 137224094
Nombre:
LUIS ANTONIO CASANOVA ACUNA

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

VALOR BASE	10.206.000
VALOR TOTAL CONTRATO	10.206.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.206.000
FECHA CONTRATO	25/08/2026
NRO. CONTRATO	020
NUMERO ORDEN DE PAGO	FV383

→ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$204.100
PRO UIS	$204.100

TOTAL	$408.200
Total a pagar	**$408.200**

Con destino a:
Institución Educativa Politecnico

→Fecha expedición: 2026/09/01
Fecha límite de pago: 2026/09/07

Puede ingresar a
https://edeskprisma.sytes.com.co/SANTANDER
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:2026/09/01 15:00:24

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO
Nombre Proceso	LUIS ANTONIO CASANOVA ACUA
Fecha Pago	03/09/2026
Hora Pago	16:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	13722409	**Referencia**	5400000003210704
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6150	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 9.390.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial