COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-0067

Nit: 800228559-7

viernes, 25 de Septiembre de 2026

CDP-2026-0044	RP-2026-0044	OP-2026-0057	EGR-2026-0067

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:IVAN DARIO MENDOZA TORRES			
CC o Nit: 12646667	DV:		
DIRECCION: MZ B CS 25			Telefonos: 3012297972
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Ahorros
VALOR RETENCION: $0,00			VALOR PAGO: $17.553.000,00
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$0,00	$17.553.000,00	$0,00
11100501	Banco Bogota Maestra 091054437 (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$0,00	$0,00	$17.553.000,00
	SUMAS IGUALES		$17.553.000,00	$17.553.000,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	SERVICIOS 4% (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$802.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS(1%) (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$201.000,00
24259003	Estampillas Prouniversidad (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$100.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$802.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$401.000,00
24259004	Estampillas Prodeportes (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$201.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$2.507.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005.07	1 -> Recursos Propios	Mantenimientos y adecuacion:Recursos Propios	$0,00
2.1.2.02.02.005.07	2 -> Gratuidad	Mantenimientos y adecuacion:Gratuidad	$20.060.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA

Cargo: Rector(a)

PABLO CELESTINO TORRES DAZA.
RECTOR(A).

AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PAGADORA

RESOLUCION DE PAGO No. 0067

25 de septiembre de 2026

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

El Rector de la Institución Educativa en uso de facultades legales y en especial las conferidas por la ley como ordenador del gasto de la Institución.

CONSIDERANDO:

a) Que la Institución Educativa Técnico Upar, suscribió contrato de prestación de servicios No. 17-2026 con IVAN DARIO MENDOZA TORRES, C.C 12646667, por concepto de "Prestación de servicios de mantenimiento, adecuación, reparación, limpieza, desinfección y mejoramiento de la infraestructura física de la sede principal y anexa de la institución educativa Técnico Upar".
b) Que, según el objeto del contrato, se recibió a satisfacción 18 de las 22 actividades contratadas, según consta en el informe de Supervisión.
c) En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo primero: Ordenar al Profesional Universitario – Pagador, el pago a favor de IVAN DARIO MENDOZA TORRES, C.C 12646667, por valor de **VEINTE MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($20.060.000,00)**, por el concepto descrito en la parte considerativa de esta resolución.

Artículo segundo: La cuenta se imputa del rubro de Mantenimiento, Código presupuestal 2.1.2.02.02.005.07, del presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2026.

Dada en Valledupar a los 25 días del mes de septiembre de 2026

PABLO CELESTINO TORRES DAZA
Rector

Elaboró: Auri Estela Gámez, Profesional universitario
Nombre carpeta archivo: Contrato 17-2026

	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UPAR	Codigo: OP-2026-0057	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-0057

Nit: 800228559-7

viernes, 25 de Septiembre de 2026

CDP-2026-0044	RP-2026-0044	OP-2026-0057	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: IVAN DARIO MENDOZA TORRES		CC o Nit: 12646667	DV:
DIRECCION: MZ B CS 25		Telefonos: 3012297972	
VALOR RETENCION: $2.507.000,00		VALOR PAGO:	$17.553.000,00
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y ANEXA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005.07	1 -> Recursos Propios	Mantenimientos y adecuacion:Recursos Propios	$0,00
2.1.2.02.02.005.07	2 -> Gratuidad	Mantenimientos y adecuacion:Gratuidad	$20.060.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$20.060.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111501	MANTENIMIENTO (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$0,00	$20.060.000,00	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$0,00	$0,00	$17.553.000,00
24360501	SERVICIOS 4% (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$802.000,00
24362702	RETENCIONE DE IMPUESTO ICA-SERVICIOS (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$201.000,00
24259003	Estampillas Prouniversidad (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$100.000,00
24259002	Estampillas Proancianos (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$802.000,00
24259001	Estampillas Procultura Municipal (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$401.000,00
24259004	Estampillas Prodeportes (IVAN DARIO MENDOZA TORRES 12646667)	$20.060.000,00	$0,00	$201.000,00

	SUMAS IGUALES	$20.060.000,00	$20.060.000,00

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MILLONES SESENTA MIL DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: PABLO CELESTINO TORRES DAZA

Cargo: RECTOR

PABLO CELESTINO TORRES DAZA.
RECTOR