INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA 1942 VALLEDUPAR	**INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA NIT.892-399-992-0**	Página 1 de 1

FECHA 16/10/2026 12:00:00 a. m. **COMPROBANTE DE EGRESO** **NUMERO** **2026074**

CONCEPTO REG. PAGO DE MANTENIMEINTO DE AMBIESNTES ESCOLARES PARA PRIMERA INFANCIA Y FORMACION

PAGADO A: NIT/CC. 1065563769 - DARLINSON GAMEZ NIEVE

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto		Debito	Crédito
240101	1065563769		Bienes y servicios		17,287,245.00	
11100502	1065563769		Banco de Bogotá CTA 628323388 DARLINSON GAMEZ			17,287,245.00
TOTALES					17,287,245.00	17,287,245.00

DARLINSON GAMEZ NIEVE
Firma del Beneficiario

NUVIA YARELIS YANET CUADRADO
Reviso

GONZALO ENRIQUE QUIROZ
Aprobó

INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
NIT.892-399-992-0

FECHA 16/10/2026 12:00:00 a. m. **NOTA DE CONTABILIDAD** **NUMERO** **2026042**

CONCEPTO REG. PAGO DE MANTENIMEINTO DE AMBIESNTES ESCOLARES PARA PRIMERA INFANCIA Y FORMACION

PAGADO A: NIT/CC. 1065563769 - DARLINSON GAMEZ NIEVE

Cuenta	Tercero	Centro	Concepto	Base	%	Debito	Crédito
511115	1065563769		Mantenimiento DARLINSON GAMEZ			20,219,000.00	
243605	1065563769		Servicios DARLINSON GAMEZ	20,219,000.00	6.0		1,213,140.00
243627	1065563769		Retención de impuesto de industriaDARLINSON GAMEZ	20,219,000.00	1.0		202,190.00
243629	1065563769		DEPORTE INDUPAL 1% DARLINSON GAMEZ	20,219,000.00	1.0		202,190.00
243630	1065563769		Estampilla Cultura 2% DARLINSON GAMEZ	20,219,000.00	2.0		404,380.00
243631	1065563769		Estampilla Ancianato 4% DARLINSON GAMEZ	20,219,000.00	4.0		808,760.00
243632	1065563769		Estampilla U.P.C 0.5% DARLINSON GAMEZ	20,219,000.00	0.5		101,095.00
240101	1065563769		Bienes y servicios DARLINSON GAMEZ				17,287,245.00
TOTALES						20,219,000.00	20,219,000.00

DARLINSON GAMEZ NIEVE
Firma del Beneficiario

NUVIA YARELIS VANET CUADRADO
Reviso

GONZALO ENRIQUE QUIROZ
Aprobó

RESOLUCIÓN No. 042

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

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA EN USO DE FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY COMO ORDENADOR DEL GASTO DE LA INSTITUCIÓN.

CONSIDERANDO:

Que la Institución educativa Nacional Loperena suscribió el contrato de mantenimientos 016 de 2026 con DARLINSON GAMEZ NIEVE, identificado con la C.C. No. 1.065.563.769, el 29 de septiembre de 2026.

Que la institución educativa expidió el registro presupuestal No. 033-2026, que ampara la ejecución del contrato mencionado.

Que el contratista DARLINSON GAMEZ NIEVE, identificado con la C. C.- No. 1.065.563.769 ejecutó a cabalidad y a entera satisfacción de la Institución educativa el período de ejecución comprendido entre el 29 de septiembre y el 14 de octubre de 2026 del contrato de mantenimientos 016 de 2026; de conformidad con el informe de supervisión correspondiente.

Que el CONTRATISTA presentó informe de actividades y la correspondiente factura por valor de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($20.219.000) por el valor del 100% del contrato, con los soportes exigidos.

Que el contratista autorizó a la Institución educativa el descuento de las estampillas y tributos que correspondan sobre el mentado contrato.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ordénese al pagador de la Institución Nacional Loperena el pago de la cuenta número 2026074 en favor de DARLINSON GAMEZ NIEVE, identificado con la C. C. No. 1.065.563.769, por valor de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($20.219.000).**

ARTICULO SEGUNDO: LA SIGUIENTE CUENTA SE IMPUTA DEL RUBRO de SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN- MANTENIMIENTOS Y ADECUACION, CODIGO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.005.01

Dado en Valledupar a los 16 días del mes de octubre de 2026

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTINEZ
RECTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
NIT: 892-399-992-0
DIVISION DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO

NUMERO:	**42**
FECHA:	**16/10/2026**
CDP:	33
RP:	34

A FAVOR DE: DARLINSON GAMEZ NIEVE **NIT/CC:** 1065563769

POR CONCEPTO DE:
SERVICIO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LA PRIMERA INFANCIA Y DEMÁS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SEDE CENTRAL Y

VALOR: 20,219,000.00

DEDUCCIONES		
Servicios	6.0000 %	1,213,140.00
Reteica	1.0000 %	202,190.00
Pro-Cultura	2.0000 %	404,380.00
Pro-Anciano	4.0000 %	808,760.00
Pro-UPC	0.5000 %	101,095.00
Indupal	1.0000 %	202,190.00
VALOR NETO:		17,287,245.00

SON:
DIECISIETE MILLONES DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Para el Pago de CONTRATO 016 SERVICIO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO

Resolucion Nº 42 Fecha 16/10/2026 "por la cual se autoriza un pago"

El suscrito ordenador del gasto en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago, según detalle y la suma indicados en este comprobante.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion

RELACION DE RUBROS AFECTADOS:

2.: Gastos 2.1.2.02.02.005: Servicios de la Construcción 01: Mantenimientos y adecuacion	F.F. 03: Sistema General Participación	13,435,000.00
2.: Gastos 2.1.2.02.02.005: Servicios de la Construcción 01: Mantenimientos y adecuacion	F.F. 03: Sistema General Participación	6,784,000.00

GONZALO ENRIQUE QUIROZ MARTIANEZ
FIRMA